

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县农业局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	156,721,077.27	一、一般公共服务支出	31	90,078.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,000,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	119,000.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	10,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4,695,651.38	八、社会保障和就业支出	38	4,115,940.58
	9		九、卫生健康支出	39	3,198,162.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	15,040,000.00
	12		十二、农林水支出	42	150,678,375.67
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3,299,102.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	176,535,728.65	本年支出合计	57	176,431,658.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	821,182.81	年末结转和结余	59	925,252.99
总计	30	177,356,911.46	总计	60	177,356,911.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：新平彝族傣族自治县农业局

金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	176,535,728.65	171,721,077.27		119,000.00				4,695,651.38
		201	一般公共服务支出	90,078.00	90,078.00						
		20136	其他共产党事务支出	22,878.00	22,878.00						
		2013699	其他共产党事务支出	22,878.00	22,878.00						
		20199	其他一般公共服务支出	67,200.00	67,200.00						
		2019999	其他一般公共服务支出	67,200.00	67,200.00						
		206	科学技术支出	10,000.00	10,000.00						
		20604	技术与开发	10,000.00	10,000.00						
		2060499	其他技术与开发支出	10,000.00	10,000.00						
		208	社会保障和就业支出	4,115,940.58	4,115,940.58						
		20805	行政事业单位养老支出	4,115,940.58	4,115,940.58						
		2080501	行政单位离退休	172,800.00	172,800.00						
		2080502	事业单位离退休	1,153,200.00	1,153,200.00						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,486,147.36	2,486,147.36						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303,793.22	303,793.22						
		210	卫生健康支出	3,198,162.22	3,198,162.22						
		21011	行政事业单位医疗	3,198,162.22	3,198,162.22						
		2101101	行政单位医疗	1,362,716.15	1,362,716.15						
		2101102	事业单位医疗	450,240.12	450,240.12						
		2101103	公务员医疗补助	1,385,205.95	1,385,205.95						
		212	城乡社区支出	15,040,000.00	15,040,000.00						
		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000,000.00	15,000,000.00						
		2120814	农业生产发展支出	15,000,000.00	15,000,000.00						
		21299	其他城乡社区支出	40,000.00	40,000.00						
		2129999	其他城乡社区支出	40,000.00	40,000.00						
		213	农林水支出	150,782,445.85	145,967,794.47		119,000.00				4,695,651.38
		21301	农业农村	135,556,314.44	130,741,663.06		119,000.00				4,695,651.38
		2130101	行政运行	23,734,610.66	23,113,885.87						620,724.79
		2130104	事业运行	8,946,547.83	8,448,123.49		59,000.00				439,424.34
		2130106	科技转化与推广服务	7,504,198.10	7,504,198.10						
		2130108	病虫害控制	1,575,800.00	1,575,800.00						
		2130109	农产品质量安全	201,493.60	201,493.60						
		2130112	行业业务管理	97,520.00	97,520.00						
		2130122	农业生产发展	26,937,700.25	23,302,198.00						3,635,502.25
		2130125	农产品加工与促销	25,310,173.00	25,310,173.00						
		2130126	农村社会事业	1,681,014.00	1,681,014.00						
		2130135	农业资源保护修复与利用	1,500,000.00	1,500,000.00						
		2130153	农田建设	34,475,437.00	34,475,437.00						
		2130199	其他农业农村支出	3,591,820.00	3,531,820.00		60,000.00				
		21308	普惠金融发展支出	15,226,131.41	15,226,131.41						
		2130803	农业保险保费补贴	15,226,131.41	15,226,131.41						
		221	住房保障支出	3,299,102.00	3,299,102.00						
		22102	住房改革支出	3,299,102.00	3,299,102.00						
		2210201	住房公积金	3,299,102.00	3,299,102.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：新平彝族傣族自治县农业局

金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计	176,431,658.47	43,319,813.11	133,111,845.36			
			201 一般公共服务支出	90,078.00		90,078.00			
			20136 其他共产党事务支出	22,878.00		22,878.00			
			2013699 其他共产党事务支出	22,878.00		22,878.00			
			20199 其他一般公共服务支出	67,200.00		67,200.00			
			2019999 其他一般公共服务支出	67,200.00		67,200.00			
			206 科学技术支出	10,000.00		10,000.00			
			20604 技术研究与开发	10,000.00		10,000.00			
			2060499 其他技术研究与开发支出	10,000.00		10,000.00			
			208 社会保障和就业支出	4,115,940.58	4,115,940.58				
			20805 行政事业单位养老支出	4,115,940.58	4,115,940.58				
			2080501 行政单位离退休	172,800.00	172,800.00				
			2080502 事业单位离退休	1,153,200.00	1,153,200.00				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,486,147.36	2,486,147.36				
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	303,793.22	303,793.22				
			210 卫生健康支出	3,198,162.22	3,198,162.22				
			21011 行政事业单位医疗	3,198,162.22	3,198,162.22				
			2101101 行政单位医疗	1,362,716.15	1,362,716.15				
			2101102 事业单位医疗	450,240.12	450,240.12				
			2101103 公务员医疗补助	1,385,205.95	1,385,205.95				
			212 城乡社区支出	15,040,000.00		15,040,000.00			
			21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000,000.00		15,000,000.00			
			2120814 农业生产发展支出	15,000,000.00		15,000,000.00			
			21299 其他城乡社区支出	40,000.00		40,000.00			
			2129999 其他城乡社区支出	40,000.00		40,000.00			
			213 农林水支出	150,678,375.67	32,706,608.31	117,971,767.36			
			21301 农业农村	135,452,244.26	32,706,608.31	102,745,635.95			
			2130101 行政运行	23,178,704.83	23,178,704.83				
			2130104 事业运行	9,320,199.88	9,320,199.88				
			2130106 科技转化与推广服务	7,504,198.10		7,504,198.10			
			2130108 病虫害控制	1,575,800.00		1,575,800.00			
			2130109 农产品质量安全	201,493.60		201,493.60			
			2130110 执法监管	49,683.60	49,683.60				
			2130112 行业业务管理	97,520.00		97,520.00			
			2130122 农业生产发展	26,937,700.25	69,520.00	26,868,180.25			
			2130125 农产品加工与促销	25,310,173.00		25,310,173.00			
			2130126 农村社会事业	1,681,014.00		1,681,014.00			
			2130135 农业资源保护修复与利用	1,500,000.00		1,500,000.00			
			2130153 农田建设	34,475,437.00		34,475,437.00			
			2130199 其他农业农村支出	3,620,320.00	88,500.00	3,531,820.00			
			21308 普惠金融发展支出	15,226,131.41		15,226,131.41			
			2130803 农业保险保费补贴	15,226,131.41		15,226,131.41			
			221 住房保障支出	3,299,102.00	3,299,102.00				
			22102 住房改革支出	3,299,102.00	3,299,102.00				
			2210201 住房公积金	3,299,102.00	3,299,102.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县农业局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	156,721,077.27	一、一般公共服务支出	33	90,078.00	90,078.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,000,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	10,000.00	10,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,115,940.58	4,115,940.58		
	9		九、卫生健康支出	41	3,198,162.22	3,198,162.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15,040,000.00	40,000.00	15,000,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	145,967,794.47	145,967,794.47		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,299,102.00	3,299,102.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	171,721,077.27	本年支出合计	59	171,721,077.27	156,721,077.27	15,000,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	171,721,077.27	总计	64	171,721,077.27	156,721,077.27	15,000,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：新平彝族傣族自治县农业局

金额单位：元

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计				156,721,077.27	42,244,734.16	114,476,343.11	156,721,077.27	42,244,734.16	40,298,621.49	1,946,112.67	114,476,343.11					
	201	一般公共服务支出				90,078.00		90,078.00	90,078.00				90,078.00					
	20136	其他共产党事务支出				22,878.00		22,878.00	22,878.00				22,878.00					
	2013699	其他共产党事务支出				22,878.00		22,878.00	22,878.00				22,878.00					
	20199	其他一般公共服务支出				67,200.00		67,200.00	67,200.00				67,200.00					
	2019999	其他一般公共服务支出				67,200.00		67,200.00	67,200.00				67,200.00					
	206	科学技术支出				10,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00					
	20604	技术与开发				10,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00					
	2060499	其他技术与开发支出				10,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00					
	208	社会保障和就业支出				4,115,940.58	4,115,940.58		4,115,940.58	4,115,940.58	4,115,940.58							
	20805	行政事业单位养老支出				4,115,940.58	4,115,940.58		4,115,940.58	4,115,940.58	4,115,940.58							
	2080501	行政单位离退休				172,800.00		172,800.00	172,800.00				172,800.00					
	2080502	事业单位离退休				1,153,200.00		1,153,200.00	1,153,200.00				1,153,200.00					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				2,486,147.36		2,486,147.36	2,486,147.36				2,486,147.36					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				303,793.22		303,793.22	303,793.22				303,793.22					
	210	卫生健康支出				3,198,162.22		3,198,162.22	3,198,162.22	3,198,162.22	3,198,162.22							
	21011	行政事业单位医疗				3,198,162.22		3,198,162.22	3,198,162.22	3,198,162.22	3,198,162.22							
	2101101	行政单位医疗				1,362,716.15		1,362,716.15	1,362,716.15				1,362,716.15					
	2101102	事业单位医疗				450,240.12		450,240.12	450,240.12				450,240.12					
	2101103	公务员医疗补助				1,385,205.95		1,385,205.95	1,385,205.95				1,385,205.95					
	212	城乡社区支出				40,000.00		40,000.00	40,000.00				40,000.00					
	21299	其他城乡社区支出				40,000.00		40,000.00	40,000.00				40,000.00					
	2129999	其他城乡社区支出				40,000.00		40,000.00	40,000.00				40,000.00					
	213	农林水支出				145,967,794.47	31,631,529.36	114,336,265.11	145,967,794.47	31,631,529.36	29,685,416.69	1,946,112.67	114,336,265.11					
	21301	农业农村				130,741,663.06	31,631,529.36	99,110,133.70	130,741,663.06	31,631,529.36	29,685,416.69	1,946,112.67	99,110,133.70					
	2130101	行政运行				23,113,885.87		23,113,885.87	23,113,885.87				23,113,885.87					
	2130104	事业运行				8,448,123.49		8,448,123.49	8,448,123.49				8,448,123.49					
	2130106	科技转化与推广服务				7,504,198.10		7,504,198.10	7,504,198.10				7,504,198.10					
	2130108	病虫害控制				1,575,800.00		1,575,800.00	1,575,800.00				1,575,800.00					
	2130109	农产品质量安全				201,493.60		201,493.60	201,493.60				201,493.60					
	2130112	行业业务管理				97,520.00		97,520.00	97,520.00				97,520.00					
	2130122	农业生产发展				23,302,198.00	69,520.00	23,232,678.00	23,302,198.00		69,520.00		23,232,678.00					
	2130125	农产品加工与促销				25,310,173.00		25,310,173.00	25,310,173.00				25,310,173.00					
	2130126	农村社会事业				1,681,014.00		1,681,014.00	1,681,014.00				1,681,014.00					
	2130135	农业资源保护修复与利用				1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00				1,500,000.00					
	2130153	农田建设				34,475,437.00		34,475,437.00	34,475,437.00				34,475,437.00					
	2130199	其他农业农村支出				3,531,820.00		3,531,820.00	3,531,820.00				3,531,820.00					
	21308	普惠金融发展支出				15,226,131.41		15,226,131.41	15,226,131.41				15,226,131.41					
	2130803	农业保险保费补贴				15,226,131.41		15,226,131.41	15,226,131.41				15,226,131.41					
	221	住房保障支出				3,299,102.00		3,299,102.00	3,299,102.00	3,299,102.00	3,299,102.00							
	22102	住房改革支出				3,299,102.00		3,299,102.00	3,299,102.00	3,299,102.00	3,299,102.00							
	2210201	住房公积金				3,299,102.00		3,299,102.00	3,299,102.00				3,299,102.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：新平彝族傣族自治县农业局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	38,771,345.49	302	商品和服务支出	1,905,592.67	310	资本性支出	40,520.00
30101	基本工资	10,597,987.00	30201	办公费	267,157.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,586,957.00	30202	印刷费	4,298.30	31002	办公设备购置	40,520.00
30103	奖金	779,119.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13,646,435.00	30205	水费	18,742.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,486,147.36	30206	电费	43,080.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	303,793.22	30207	邮电费	32,294.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,812,956.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1,385,205.95	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	156,877.69	30211	差旅费	389,274.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3,299,102.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	29,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,716,765.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,527,276.00	30215	会议费	14,337.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	44,496.92	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	76,016.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,527,276.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	428,400.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	137,717.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	231,974.93	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	188,803.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		40,298,621.49	公用经费合计					1,946,112.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

金额单位：元

编制单位：新平彝族傣族自治县农业局

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	107,920,582.11	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	102,276.70	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	223,002.80	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	579,585.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19,954.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	71,370.00	310	资本性支出	6,555,761.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	10,142.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	1,121,198.10	31002	办公设备购置	118,590.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	4,447.00	31003	专用设备购置	6,437,171.00	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,075,506.60	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	316,143.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	103,212,144.91	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	73,002.00	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	111,810.00	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计			公用经费合计								114,476,343.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新平彝族傣族自治县农业局

金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00				15,000,000.00					
		212				15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00				15,000,000.00					
		21208				15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00				15,000,000.00					
		2120814				15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00				15,000,000.00					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县农业局

金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	结转			结余	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。											
注：新平彝族傣族自治县农业农村局无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，本表无数据。											

"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：新平彝族傣族自治县农业局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	449,000.00	385,459.93	385,439.93
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	305,000.00	304,996.93	304,976.93
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	305,000.00	304,996.93	304,976.93
3. 公务接待费	7	144,000.00	80,463.00	80,463.00
(1) 国内接待费	8	—	—	80,463.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	7
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	143
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	1,212
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	1,664,328.68
(一) 行政单位	23	—	—	1,664,328.68
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
<p>注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。</p> <p>2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。</p>				

国有资产使用情况表

公开11表

编制单位：新平彝族傣族自治县农业农村局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	40,804,103.29	15,629,875.25	19,664,420.70	6,272,042.00	1,591,727.50		11,800,651.20		1,156,045.00	4,353,762.34	

- 注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：新平彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

<p>(一) 部门概况</p> <p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p> <p>(三) 部门整体收支情况</p> <p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p> <p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>	<p>新平县农业农村局履行服务“三农”工作，内设机构有22个站所、股室，总编制数为212人，其中：行政编制13人、事业编制199人。财政供养人员有215人，其中：2022年末在职正式人员有202人、政府购买人员有13人。局本级2022年年末实有在职人员145人，其中：行政15人、事业人员130人。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行发展新理念，坚持质量兴农、绿色兴农、品牌强农，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，加快推进高原特色农业现代化建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，促进全县农业农村经济持续健康发展。</p> <p>依据2022年工作计划设立：1、全年力争实现农业总产值、农业增加值和农村居民家庭人均可支配收入分别增长12%、6.5%和8.0%。2、种植粮食55万亩以上，保持粮食总产2亿公斤以上。3、全年计划完成肉蛋总产49500吨，同比增长10.5%；畜牧业现价产值16.5亿元，同比增长9.27%。4、计划完成水果种植26.1万亩，同比增0.7%；实现水果产量36218.49万公斤，同比增2.1%；实现水果产值144693.6万元(柑橘产值104945.6万元)，同比增1.2%。5、完成蔬菜种植18.2万亩，同比分别增5.4%；实现产量4.1亿公斤，同比增4.2%；产值67400.8万元，10.3%。6、实现2022/2023年榨季甘蔗产量20万吨，产值1亿元以上。7、计划完成茶叶种植4.46万亩，同比增19.89%；实现产量303.7万公斤、产值8094万元，同比分别增5.6%和8.5%。8、药材产量实现940.3万公斤、实现产值11650万元，同比分别增5.4%和6.8%。</p> <p>2022年度总收入176987564.3元，其中：上年结转结余451835.65元、财政拨款收入171721077.27元、事业收入119000元、其他收入4695651.38元。 2022年度总支出176431658.47元，其中：项目支出133111845.36元、基本支出43319813.11元（人员经费支出40298621.49元、日常公用经费支出3021191.62元）。2022年度结余555905.83元，其中：项目支出结余0万元、基本支出结转555905.83元（其他资金结转）。2022年度财政拨款支出171721077.27元，其中：上年结转0.00元、年初预算数57688903.38元、年度预算执行中上级专项资金安排支出114032173.89元。</p> <p>新农通（2019）64号新平彝族傣族自治县农业农村局关于印发财务管理等制度的通知第二条 财务管理（一）财务预算管理的规定：每年10月份计划财务股按县级要求，根据实际情况申报下一年度部门预算，其中：基本支出由计划财务股负责整理汇总、项目的申报由各站所报局领导，由局班子会审定后申报。待次年下达全年部门预算指标后，根据项目要求及资金总量由项目实施单位提出支付计划，结合财政拨付能力，局党组会审定，主要领导统筹安排全局支出。制定了新农通（2020）21号《新平县农业农村局建设项目内部控制制度》，规范了专项领导小组的职责、项目实施进度、项目实施管理、项目资金使用管理、保障措施等。执行新农通（2020）22号《新平县农业农村局预算绩效管理暂行办法》，科学制定方案，加快项目实施，加快资金支出进度。加强项目建设专项资金的监管，确保资金使用安全。杜绝截留、挪用、骗取、套取、挤占或违规发放等行为。</p> <p>根据新办通（2020）8号关于进一步规范公务用车使用管理的通知、新办发（2020）1号关于印发《新平县委机关国内公务接待管理办法》的通知等文件精神，严格执行县委、政府制定的公务用车管理制度、公务接待费管理制度，规范公务用车和公务接待行为，厉行节约，勤俭办事，严控“三公”经费支出增长势头，2022年度部门“三公”经费支出预算数449000元，实际支出数385439.93元，同比增长0.41%，主要原因是承接全市蔬菜产业结构调整而吸引外商洽谈公务发生接待费增加。其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费304976.93元、公务接待费80463元。</p>	<p>2022年度总收入176987564.3元，其中：上年结转结余451835.65元、财政拨款收入171721077.27元、事业收入119000元、其他收入4695651.38元。 2022年度总支出176431658.47元，其中：项目支出133111845.36元、基本支出43319813.11元（人员经费支出40298621.49元、日常公用经费支出3021191.62元）。2022年度结余555905.83元，其中：项目支出结余0万元、基本支出结转555905.83元（其他资金结转）。2022年度财政拨款支出171721077.27元，其中：上年结转0.00元、年初预算数57688903.38元、年度预算执行中上级专项资金安排支出114032173.89元。</p>
<p>(一) 绩效自评的目的</p> <p>(二) 自评组织过程</p> <p>1. 前期准备</p> <p>2. 组织实施</p>	<p>绩效自评是指预算部门和单位组织实施，根据年初设定的绩效目标，对项目和部门支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。目的在于预算部门和单位通过此项工作及时发现部门自身及所实施的项目绩效管理工作中存在的问题，通过我单位自评检查部门及所属单位资金使用方向与事先设定的绩效目标是否一致，是否达到了预期效果，查找存在的问题，分析解决的办法，总结经验，强化责任，促进资金绩效管理工作，从而提高财政资金的使用效益。</p> <p>根据新财通（2023）11号《新平县财政局关于开展2022年新平县预算资金绩效自评工作的通知》精神，组织学习县财政关于开展资金绩效自评相关文件材料以及财政资金绩效管理办法，各级下发的资金管理文件，单位内部财务管理办法等规章制度，拟定绩效评价实施方案。项目实施单位搜集整理项目实施情况、项目绩效目标运行情况、项目绩效目标完成情况、资金支付使用情况等方面资料。</p> <p>成立绩效评价工作小组，由局财务与计划股牵头，各个项目实施单位分工负责。结合2022年度财务决算报表，开展部门整体支出绩效自评工作，相关数字口径统一，再分项目进行具体涉农项目资金支出绩效自评工作。项目实施单位就项目实施情况、项目绩效目标运行情况、项目绩效目标完成情况、资金支付使用情况等方面资料进行整理和自评；预算项目绩效管理工作人员对项目实施单位的自评情况进行了全面核查，总结出绩效自评报告。</p>	<p>年度内安排项目有72个，项目严格按实施方案和对照绩效目标落实，年度内完成项目有53个，完成项目支出133,111,845.36元，基本完成了年初设定的绩效目标。跨年度实施的项目有19个，项目资金97,329,935.28元被县财政年底注销收回，我们将争取在项目要求时限内按质按量实施完项目，确保财政资金使用效益最大化。因县财政资金调度困难，已实施完成且资金不得支付被县财政注销收回的有16个项目42,329,935.28元，因拖欠项目工程款，上诉、上访事件频发，从而影响正常工作，望县委、政府引起重视，责成县财政给予倾斜安排支付。</p> <p>一些项目批复缓慢，错过了最佳实施时令；资金调度困难，影响项目实施进度；没有成立预算绩效管理领导小组，没有明确预算绩效管理专职人员，项目实施单位临时随便安排人员做预算绩效管理工作，像是做突击性、应付式工作，缺乏预算绩效管理工作基础业务知识，工作起来困难重重，严重影响了算绩效管理质量。建议尽量简化批复手续，加快项目批复速度；积极争取上级资金支持，保障项目资金有效供给；成立预算绩效管理领导小组，并且明确预算绩效管理专职工作人员。</p>
<p>三、评价情况分析综合评价结论</p>	<p>年度内安排项目有72个，项目严格按实施方案和对照绩效目标落实，年度内完成项目有53个，完成项目支出133,111,845.36元，基本完成了年初设定的绩效目标。跨年度实施的项目有19个，项目资金97,329,935.28元被县财政年底注销收回，我们将争取在项目要求时限内按质按量实施完项目，确保财政资金使用效益最大化。因县财政资金调度困难，已实施完成且资金不得支付被县财政注销收回的有16个项目42,329,935.28元，因拖欠项目工程款，上诉、上访事件频发，从而影响正常工作，望县委、政府引起重视，责成县财政给予倾斜安排支付。</p>	<p>年度内安排项目有72个，项目严格按实施方案和对照绩效目标落实，年度内完成项目有53个，完成项目支出133,111,845.36元，基本完成了年初设定的绩效目标。跨年度实施的项目有19个，项目资金97,329,935.28元被县财政年底注销收回，我们将争取在项目要求时限内按质按量实施完项目，确保财政资金使用效益最大化。因县财政资金调度困难，已实施完成且资金不得支付被县财政注销收回的有16个项目42,329,935.28元，因拖欠项目工程款，上诉、上访事件频发，从而影响正常工作，望县委、政府引起重视，责成县财政给予倾斜安排支付。</p>
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>一些项目批复缓慢，错过了最佳实施时令；资金调度困难，影响项目实施进度；没有成立预算绩效管理领导小组，没有明确预算绩效管理专职人员，项目实施单位临时随便安排人员做预算绩效管理工作，像是做突击性、应付式工作，缺乏预算绩效管理工作基础业务知识，工作起来困难重重，严重影响了算绩效管理质量。建议尽量简化批复手续，加快项目批复速度；积极争取上级资金支持，保障项目资金有效供给；成立预算绩效管理领导小组，并且明确预算绩效管理专职工作人员。</p>	<p>一些项目批复缓慢，错过了最佳实施时令；资金调度困难，影响项目实施进度；没有成立预算绩效管理领导小组，没有明确预算绩效管理专职人员，项目实施单位临时随便安排人员做预算绩效管理工作，像是做突击性、应付式工作，缺乏预算绩效管理工作基础业务知识，工作起来困难重重，严重影响了算绩效管理质量。建议尽量简化批复手续，加快项目批复速度；积极争取上级资金支持，保障项目资金有效供给；成立预算绩效管理领导小组，并且明确预算绩效管理专职工作人员。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>下一步将建立预算绩效管理结果反馈运用机制。主管部门要及时向县政府报告绩效管理结果，按要求通报县人大或审计、监察等部门，并依据结果严格预算管理。一是评价结果达到“良”以上的项目，可继续支持。二是评价结果为“中”的项目，部门应及时进行整改，并考虑从紧安排下一年度项目资金预算。三是评价结果为“差”的项目，主管部门报县政府批准后予以调整或撤销。</p>	<p>下一步将建立预算绩效管理结果反馈运用机制。主管部门要及时向县政府报告绩效管理结果，按要求通报县人大或审计、监察等部门，并依据结果严格预算管理。一是评价结果达到“良”以上的项目，可继续支持。二是评价结果为“中”的项目，部门应及时进行整改，并考虑从紧安排下一年度项目资金预算。三是评价结果为“差”的项目，主管部门报县政府批准后予以调整或撤销。</p>
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>根据项目批复内容，结合实际，项目实施单位制定出实施方案，明确项目绩效目标及绩效评价指标，做到事前、事中、事后评价工作。一是领导重视，组建机构，明确预算绩效管理专职人员，是做好预算绩效管理工作的组织保障和前提。二是项目实施负责人与预算绩效管理专职人员密切配合是做好预算绩效管理工作的关键。三是明确绩效目标是做好预算绩效管理工作的基础。四是加强绩效目标运行监控和绩效评价是做好预算绩效管理工作的保证。</p>	<p>根据项目批复内容，结合实际，项目实施单位制定出实施方案，明确项目绩效目标及绩效评价指标，做到事前、事中、事后评价工作。一是领导重视，组建机构，明确预算绩效管理专职人员，是做好预算绩效管理工作的组织保障和前提。二是项目实施负责人与预算绩效管理专职人员密切配合是做好预算绩效管理工作的关键。三是明确绩效目标是做好预算绩效管理工作的基础。四是加强绩效目标运行监控和绩效评价是做好预算绩效管理工作的保证。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>2022年高标准农田建设项目包含玉溪市2022年新平县扬武、建兴等5乡镇尼舛、磨味等5片区高标准农田建设项目专项资金，是根据《玉溪市农业农村局关于2022年农田建设项目初步设计的批复（第一批）》（玉农复〔2022〕8号）文件精神组织实施；2021年一县一业示范县创建项目根据《玉溪市人民政府关于新平彝族傣族自治县2021年一县一业示范县创建实施方案的批复》（玉政复〔2021〕22号）实施完毕；其他小项目没有上级正式批复的实施方案。</p>	<p>2022年高标准农田建设项目包含玉溪市2022年新平县扬武、建兴等5乡镇尼舛、磨味等5片区高标准农田建设项目专项资金，是根据《玉溪市农业农村局关于2022年农田建设项目初步设计的批复（第一批）》（玉农复〔2022〕8号）文件精神组织实施；2021年一县一业示范县创建项目根据《玉溪市人民政府关于新平彝族傣族自治县2021年一县一业示范县创建实施方案的批复》（玉政复〔2021〕22号）实施完毕；其他小项目没有上级正式批复的实施方案。</p>

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		新平彝族傣族自治县农业农村局						
		内容	说明					
部门总体目标	部门职责	1.贯彻执行国家有关农业农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业方面的法律法规； 2.研究拟订全县有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农业产业化经营、农产品加工业、农业技术推广、农村经济发展的规划、计划等有关政策、措施，并负责组织实施； 3.主要履行职能有十一项：统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策；负责城乡统筹综合协调工作；贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业监督管理；组织农业资源区划工作；负责农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技創新体系建设。	根据三方方案归纳					
	总体绩效目标	一、2022年—2024年，围绕“农业增效、农民增收”这一中心任务，强化农业综合生产能力和农民收入稳定增长的长效机制建设。以转型升级为主线，以改革创新为动力，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，以发展高产、优质、高效、生态、安全、循环型农业为重点，转变产业发展方式，进一步推进农业结构战略性调整，全面提升新平县高原特色产业“规模化、标准化、生态化、产业化、信息化”水平。 二、新平县“十四五”期间共谋划农业重点项目五大类47个：产业基地建设项目21个；农产品初加工能力建设项目5个；产业融合发展示范点3个；产业支撑体系建设项目11个；农业环保工程项目7个，项目合计规划投资87.9亿元。其中：2022年—2024年合计规划投资53.6亿元；2022年计划投资18.8亿元，2023年计划投资17.3亿元，2024年计划投资17.5亿元。 三、预算支出30600万元，其中项目支出预算18400万元，全力推进农业生产全面发展，保持种植粮食面积46万亩以上，实现粮食产量稳定保持在2亿公斤以上，保持粮食总自给有余。实现现价农业总产值85.06亿元（年均递增11.9%）；实现可比价农业增加值33.5亿元（年均递增6.5%）。实现农村居民人均可支配收入2.8万元（年均递增9.5%）。确保不发生重大农产品质量安全事件，确保不发生区域性重大动植物疫情。	根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳					
部门年度目标								
部门年度目标	目标		实际完成情况					
预算年度(2022年)	<p>一、抓好抓实农业生产发展。全年预算支出12761万元，其中项目预算22个项目8675万元，全面落实乡村振兴战略规划，立足新平农产品主产区的主体功能定位，不断调整优化产业布局和产业结构，推动农业提质增效。力争实现农业总产值、农业增加值和农村居民人均可支配收入分别增长12%、6.5%和8.0%。完成粮食作物种植面积55万亩，粮食总产量力争实现2亿公斤以上，肉蛋总产增10.5%；畜牧业现价产值增9.27%；水果产值增6%，蔬菜产值增10.3%，中药材产值增6.8%。</p> <p>二、持续推进农业重点项目建设。推进扬武不且莫、滇沙丙南25万头生猪养殖场建设，年内建成德康36万吨饲料加工厂，启动屠宰厂、食品加工厂等产业链配套项目建设；建成高标准农田3万亩，总投资4500万元；实施“一县一业（水果）”示范县建设，投资3000万元；继续实施绿色种养循环农业试点项目建设，总面积10万亩，投资1000万元等。</p> <p>三、抓好农村经济管理和“绿色食品品牌”打造工作。着力抓好农村集体“三资”管理，不断发展壮大村集体经济，切实加强农民负担监督管理。积极培育发展农民专业合作社和家庭农场，新增认定县级示范合作社6个，新增认定家庭农场80家。组织申报绿色食品新认证12个产品，完成5家企业的12个产品续展认证工作。</p>		2022年我单位以推动农业高质量发展为主题，实现农民增收为目标，全面落实工作举措，全力推进农业农村经济全面发展。全年完成粮食作物种植55.88万亩，全年完成粮食20431.47万公斤，实现粮食生产大县2亿公斤的目标；肉蛋总产5.25万吨、畜牧业产值18.35亿元，同比分别增19.38%和10.9%；全年实现水果种植面积26.66万亩，产量40339.07万公斤，产值176582.2万元。比上年分别增2%，11.3%，18.1%；实现中药材产量940.3万公斤，产值11649.6万元，比上年分别增5.4%，6.8%；全年实现农业总产值72亿元，同比增加8.12亿元，增12.7%；实现农业增加值37.9亿元，同比增加3.38亿元，增长9.8%；农村居民人均可支配收入19801元，同比增长8.4%（政府工作报告）。					
部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
种植业生产发展	本级	做好粮食、水果、中药材、蔬菜等经济作物生产发展，防灾减灾工作。	269,051,012.55	269,051,012.55	0.00	171,721,077.27	0.00	
		做好畜禽及重大动物生产发展，预防和救治动物疫情，屠宰监管等工作。	29,214,459.06	29,214,459.06	0.00	4,214,459.06	14.43	年初预算批复下达5,430,354.00元，年中各级下达23,784,105.06元，年终财政收回25,000,000.00元。原因是跨年度实施的项目。改进措施是加快推进项目实施进度。
		重视农村人才培养、加强先进农业技术推广、抓好农村经济和生态协调发展。	23,034,692.55	23,034,692.55	0.00	16,902,987.31	73.38	年初预算批复下达14,965,932.38元，年中各级下达8,068,760.17元，年终财政收回6,131,705.24元。原因是财政资金调度困难不能支付。改进措施积极争取财政资金支付。
农村经济与生态发展	本级	重视农村人才培养、加强先进农业技术推广、抓好农村经济和生态协调发展。	216,801,860.94	216,801,860.94	0.00	150,603,630.90	69.47	年初预算批复下达37,292,617.00元，年中各级下达179,509,243.94元，年终财政收回66,198,230.04元。原因是财政资金调度困难不能支付。改进措施积极争取资金支付
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标	种植粮食面积	>=	55	万亩	55.88		完成
		粮食总产	>=	4	亿斤	4.08		完成
		生猪存栏	>=	34.84	万头	36.31		完成
	质量指标	农产品质量安全监测任务	>=	438	批次	528		完成
		农产品质量安全检测合格率	>=	97	%	94.13		外县来新平滇沙园艺场承包土地种植红豆的大多数种植户违规使用农药，导致红豆抽检合格率大幅度下降。已开展专项行动进行治理，进一步加强宣传培训引导和执法检查。
时效指标	不合格农产品查处及时率	=	100	%	100		完成	
	经济效益指标	畜牧业现价产值增幅	>=	9.27	%	10.9		完成
效益指标	经济效益指标	肉蛋总产增幅	>=	10.5	%	19.38		完成
		农业增加值增幅	>=	6.5	%	9.8		完成
		农村居民人均可支配收入增幅	>=	8	%	8.4		完成
		群众满意度	>=	90	%	95		完成
其他需说明事项	2022年度批复下达总金额269,051,012.55元，其中：年初预算批复数57,688,903.38元、年度预算执行中各级专项资金安排数211,362,109.17元。财政拨款实际支出171,721,077.27元，其中：上年结转0.00元、年初预算批复数57,688,903.38元、年度预算执行中各级专项资金安排支出114,032,173.89元。数据来源2022年决算表。指标完成情况数据来源2022年工作总结及政府工作报告。跨年度实施的项目有19个，项目资金被县财政年底注销收回97,329,935.28元。							
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	新平县2020年基层农技推广体系改革与建设补助项目一生猪养殖科技示范基地建设补助资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	27.48	47.18	47.18	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	27.48	47.18	47.18		100.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00					
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>到“十四五”末，全县畜牧业实现肥猪出栏100万头以上，建成生猪调出大县；确保不发生重大农产品质量安全事件，确保不发生区域性重大动、植物疫情。畜牧业规划总体原则是根据新平县城镇和乡村规划、土地、交通、用水和饲草饲料资源分布特点和保障条件，进行科学合理的适度规模分散式点状布局，不断调整优化养殖区域布局。严格落实《新平县畜禽养殖禁养区限养区划定方案》，依托重点项目和新型经营主体，加强畜禽限养区和禁养区管理。强力推进70万头生猪产业化项目，带动畜牧产业发展经营模式革新。重点围绕利于防疫隔离、交通相对方便、水电满足需求的相对隔离的小区域进行布局，在巩固家庭农场的基础上，大力扶持规模化、标准化养殖场（基地）建设。大力推广运用猪人工授精、肉牛冻改、商品猪育肥等技术措施，显著提高生长速度快、适应性和抗病力强的畜禽良种覆盖率。</p>			<p>畜牧业规划总体原则是根据新平县城镇和乡村规划、土地、交通、用水和饲草饲料资源分布特点和保障条件，进行科学合理的适度规模分散式点状布局，不断调整优化养殖区域布局。严格落实《新平县畜禽养殖禁养区限养区划定方案》，依托重点项目和新型经营主体，加强畜禽限养区和禁养区管理。强力推进70万头生猪产业化项目，带动畜牧产业发展经营模式革新。重点围绕利于防疫隔离、交通相对方便、水电满足需求的相对隔离的小区域进行布局，在巩固家庭农场的基础上，大力扶持规模化、标准化养殖场（基地）建设。大力推广运用猪人工授精、肉牛冻改、商品猪育肥等技术措施，显著提高生长速度快、适应性和抗病力强的畜禽良种覆盖率。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	支付尾款的公司	=	1	个	1	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	养殖户饲料补助发放	=	31	户	31	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	=	30	天	30	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	饲料单价	=	200	元/包	200	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	单位社会信用度	=	提高	%	完成	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	>=	85	%	86	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			无。						
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2022年新平县高标准农田建设项目省级农田专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局				实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	605.48	605.48			10.00			
	其中：当年财政拨款	605.48	605.48						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、2022年计划建成高标准农田5.4万亩（含高效节水1.4万亩），完成项目概算总投资8500.00万元，其中：中央及省级补助资金8100.00万元，农户自筹及投工投劳折资400.00万元。 2、2023年计划建成高标准农田3.15万亩（含高效节水1.26万亩），完成项目概算总投资5292.00万元，其中：中央及省级补助资金4725.00万元，农户自筹及投工投劳折资567.00万元。 3、2024年计划建成高标准农田3.20万亩（含高效节水1.28万亩），完成项目概算总投资5376.00万元，其中：中央及省级补助资金4800.00万元，农户自筹及投工投劳折资576.00万元。 通过高标准农田建设项目的实施，使土地平整肥沃、水利设施配套、田间道路通畅、科学先进适用，同时起到“筑巢引凤”作用，引进农业进行流转土地，从而增加农民收入，让农民告别靠天吃饭。一块块精心建设的高标准农田将为农业生产带来新的变革。				2022年计划建成高标准农田5.4万亩（含高效节水1.4万亩），完成项目概算总投资8500.00万元，其中：中央及省级补助资金8100.00万元，农户自筹及投工投劳折资400.00万元。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	建成高标准农田面积	=	54000	亩	54000	10.00	10.00	跨年度实施项
产出指标	数量指标	涉及建设高标准农田片区	=	3	个	3	15.00	15.00	跨年度实施项
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	98	%	98	15.00	15.00	跨年度实施项
产出指标	时效指标	高标准农田建设项目工期	=	180	天	180	10.00	10.00	跨年度实施项
效益指标	社会效益指标	促进现代农业的发展	=	明显促进	%	项目推进中	15.00	15.00	跨年度实施项
效益指标	生态效益指标	农业生态环境	=	显著改善	%	项目推进中	15.00	15.00	跨年度实施项
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	=	90	%	95	10.00	10.00	跨年度实施项
其他需要说明的事项			跨年度实施项目，推进中。财政资金调度困难，暂未支付预付款。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	新平县农业农村局2021年度重大动物疫病防控采购疫苗等业务专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	262.27	157.58	157.58	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	262.27	157.58	157.58		100.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>农业农业局及时组织开展重大动物疫病防治工作，有效降低动物发病率，保证我县家禽、生猪、牛、羊发病率分别控制在6%、5%、4%、3%以下，确保不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业健康发展，促进农民增收，切实提高畜禽养殖户满意度。以乡镇（街道）为单位，村（社区）为基础，以防疫突击队、小分队为主，实施春、秋两季集中免疫和每月定期补免。逐村逐户开展强制免疫的整村推进和生猪“321”防疫技术加强预防接种，动物防疫整村推进覆盖面达100%，全县畜禽群体免疫密度常年维持在90%以上，应免畜禽免疫密度要达100%，群体免疫抗体合格率全年保持在70%以上，无害化处理率达100%。不断优化和调整我县可持续畜牧产业发展，为社会供给安全可靠的畜产品，有效降低社会公共卫生安全风险。</p>			<p>农业农业局及时组织开展重大动物疫病防治工作，有效降低动物发病率，保证我县家禽、生猪、牛、羊发病率分别控制在6%、5%、4%、3%以下，确保不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业健康发展，促进农民增收，切实提高畜禽养殖户满意度。以乡镇（街道）为单位，村（社区）为基础，以防疫突击队、小分队为主，实施春、秋两季集中免疫和每月定期补免。逐村逐户开展强制免疫的整村推进和生猪“321”防疫技术加强预防接种，动物防疫整村推进覆盖面达100%，全县畜禽群体免疫密度常年维持在90%以上，应免畜禽免疫密度要达100%，群体免疫抗体合格率全年保持在70%以上，无害化处理率达100%。不断优化和调整我县可持续畜牧产业发展，为社会供给安全可靠的畜产品，有效降低社会公共卫生安全风险。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	83.00	
产出指标	数量指标	猪口蹄疫疫苗	=	376000	头份	200000	8.00	6.00	偏差原因：猪口蹄疫疫苗因市场价格波动采购了20万头份。
产出指标	数量指标	牛羊口蹄疫疫苗	=	300000	头份	300000	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	禽流感疫苗	=	2000000	毫升	0	5.00	0.00	偏差原因：禽流感疫苗因县财政资金调度困难未采购
产出指标	数量指标	猪瘟疫苗	=	441600	头份	441600	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	高致病性猪蓝耳病疫苗	=	442000	头份	442000	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	狂犬病疫苗	=	8000	头份	8000	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	生猪异常死亡	=	215	头	215	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	动物疫苗抗体合格率	>=	70	%	90	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	持续开展动物防疫工作时间	=	12	月	12	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	生猪阳性畜扑杀补助（头）	=	400	元	400	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	动物疫苗群体常年免疫密度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	动物疫苗应免密度	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	区域性重大动物疫情	=	0	次	0	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	畜牧产业链	=	稳定发展	%	稳定发展	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖户满意率	>=	80	%	85	8.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	新平县2022年杂交水稻旱种测土配方施肥示范专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局					实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00		0.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00		0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00				
	其他资金	0.00	0.00		0.00				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	到“十四五”末，实现粮食产量稳定保持在1亿公斤以上，保持粮食总量自给有余。实现现价农业总产值95亿元（年均递增11.9%），力争达到100亿元，比“十三五”末翻一番；实现可比价农业增加值33.5亿元（年均递增6.5%），力争达到35亿元。新平县“十四五”期间共谋划农业重点项目五大类47个，项目合计总投资93.5亿元，其中：2022年计划投资18.8亿元，2023年计划投资17.3亿元，2024年计划投资17.5亿元。规划农业环保工程项目7个，项目投资估算1.42亿元。以乡村振兴战略为总抓手，深化农业供给侧结构性改革为主线，推动农业高质量发展为主题，实现农民增收为目标，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，推进农业农村现代化全面发展。					以杂交稻旱种为引领持续推进测土配方施肥和化肥减量增效推广面积，集成应用三新技术，构建科学施肥技术体系，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，实现农业转型升级和绿色高质量发展，推进农业农村现代化全面发展。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	建设示范基地	>=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	无人机喷肥示范	=	2000	亩	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	田间试验示范	=	5	组	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	测土配方施肥示范	=	1000	亩	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	1	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	亩均节本增效	=	145	元	269.5	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	示范区辐射带动作用	=	明显	%	1	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	示范区肥料施用减少	>=	10	%	1	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目推广总体满意度	>=	80	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因财政资金困难，未完成支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	新平县农业行业能力建设中央基建投资预算专项资金							
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局				实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2000.00	2000.00		0.00	10.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	2000.00	2000.00		0.00		0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00		0.00	
	其他资金	0.00	0.00		0.00		0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《云南省农业农村厅办公室关于做好2022-2025年中央预算内投资农业建设项目储备工作的通知》和《云南省农业农村厅办公室关于做好2022年数字农业农村建设项目前期工作的通知》要求，编制了《新平彝族傣族自治县国家数字种植业创新应用基地建设项目（柑橘品种）可行性研究报告》。实施该项目，通过4年的努力，提升柑橘产业规模化、绿色化、专业化、组织化、市场化、智慧化水平，构建更加完善的新平柑橘产业体系、生产体系和经营体系，为推动高原特色现代农业高质量发展、打造世界一流“绿色食品牌”奠定坚实基础，努力把新平柑橘打造成为全国一流、全省领先的知名品牌，利用“褚橙”品牌的影响力，创造云南乃至西南片区数字农业示范区。本项目的社会意义重大，社会效益和生态效益显著。				2023年1月3日，新平县农业农村局在九楼局务会议室召开党组会，会上同意选择安徽电信规划设计有限责任公司作为本项目初步设计第三方编写单位。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	果园种植面积	=	9200	亩	9200	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	栽种果树	>=	64	万株	64	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	0	10.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目建设时限	=	4	年	1	10.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	项目示范带动作用	=	显著	%	显著	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	>=	98	%	98	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		2023年1月3日，新平县农业农村局在九楼局务会议室召开党组会，会上同意选择安徽电信规划设计有限责任公司作为本项目初步设计第三方编写单位。2023年2月8日上午 9:30-12:00在玉溪市农业农村局三楼大会议室，组织专家对《云南省玉溪市新平彝族傣族自治县国家数字种植业创新应用基地建设项目（柑橘品种）初步设计》进行审查。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		(非税收入执收成本) 农业综合执法工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00				10.00			
	其中：当年财政拨款	10.00							
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>强化农业综合行政执法工作，保障农业生产，维护农民合法权益，切实加强农业法治建设，推进农业依法行政。突出工作重点，把握工作主线，以队伍建设为主线，用2-3年持续创建，通过整合队伍构建体系，健全制度，规范行为，争取政策，强化保障，提升素质，提高办案能力，真正打造一支政治信念坚定，业务技能娴熟，执法行为规范，群众满意的农业执法队伍。</p>				<p>2022年与县公安局完成行刑衔接案件7件，共立案调查31件，完成行政处罚28件，行政处罚罚没金额9.503713万元。年内共组织参训2期12人次，累计培训248学时。二是积极参加各级执法评比活动。2022年共有6人获玉溪市农业行政执法优秀个人荣誉称号。4件行政处罚案件参加县级评比中有3件评为优秀案件，1件评为合格案件。</p>				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	50.00	
产出指标	数量指标	台式计算机	=	5	台	0	8.00	0.00	资金未到位，未能实施项目。
产出指标	数量指标	便携式计算机	=	2	台	0	8.00	0.00	资金未到位，未能实施项目。
产出指标	数量指标	便携式打印机	=	2	台	0	8.00	0.00	资金未到位，未能实施项目。
产出指标	数量指标	数码复印机	=	1	台	0	8.00	0.00	资金未到位，未能实施项目。
产出指标	数量指标	数字照相机	=	2	台	0	8.00	0.00	资金未到位，未能实施项目。
产出指标	质量指标	案件办结率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目实施期	=	1	年	1	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	采购成本节约率	>=	5	%	5	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	净化农资(农机)市场减少假冒伪劣商品	=	减少	%	减少	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		资金未到位，项目无法实施。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	50.00	差
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	农业农村局党组2021年党建工作经费								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.61	2.29	2.29	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2.61	2.29	2.29		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022-2024年，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，推动机关党的各项建设高质量发展。一是落实党建工作责任制，及时开展党组织书记述职工作；二是指导督促到期党组织开展换届工作，认真开展年度组织生活会和党员民主评议工作；三是及时做好党员组织关系转和党员发展工作，拟组织开展10余名入党积极分子培训、发展5名新党员；四是组织开展党内关怀工作，积极开展党员慰问活动，拟慰问困难、老党员30人次。持续推进机关党组织与社区、联系村“结对共建”工作；五是规范收缴使用党费工作；六是积极开展“万名党员进党校”、“党组织书记大轮训”、“党组织书记上讲坛”等活动，拟开展党组织书记、党务党员干部参加培训3期，培训党员130人以上；六是积极指导各党组织开展运用“云岭先锋”APP等“智慧党建”平台，提高机关各党组织使用APP和“网上党支部”的能力，APP实名登录率100%；七是深入推进基层党组织规范化达标建设工作，达标率100%。			一是落实党建工作责任制，及时开展党组织书记述职工作；二是指导督促到期党组织开展换届工作，认真开展年度组织生活会和党员民主评议工作；三是及时做好党员组织关系转和党员发展工作，拟组织开展10余名入党积极分子培训、发展5名新党员；四是组织开展党内关怀工作，积极开展党员慰问活动，拟慰问困难、老党员30人次。持续推进机关党组织与社区、联系村“结对共建”工作；五是规范收缴使用党费工作；六是积极开展“万名党员进党校”、“党组织书记大轮训”、“党组织书记上讲坛”等活动，拟开展党组织书记、党务党员干部参加培训3期，培训党员130人以上；六是积极指导各党组织开展运用“云岭先锋”APP等“智慧党建”平台，提高机关各党组织使用APP和“网上党支部”的能力，APP实名登录率100%；七是深入推进基层党组织规范化达标建设工作，达标率100%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	购买《中国共产党简史》《习近平谈治国理政》等	=	100	份	100	9.00	9.00	无偏差
产出指标	数量指标	开展红色教育基地教育培训	=	1	次	1	8.00	8.00	无偏差
产出指标	数量指标	开展主题党日活活动	>=	12	次	12	8.00	8.00	无偏差
产出指标	质量指标	党建工作经费使用精准率	=	100	%	100	9.00	9.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	8.00	8.00	无偏差
产出指标	成本指标	成本节约率	>=	3	%	3	8.00	8.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	合格党员	>=	96	%	96	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	党员先锋模范作用	=	发挥	%	完成	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	96	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			无。						
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	生猪屠宰企业非洲猪瘟检测补助资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局					实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.42	24.42			10.00			
	其中：当年财政拨款	24.42	24.42						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	项目将按玉防指办〔2021〕5号文件要求将屠宰企业非洲猪瘟检测费用纳入财政预算，按政府会议纪要43期确定标准及时兑付屠宰企业商品猪非洲猪瘟检测费，促进辖区内生猪屠宰企业按照“批批检、全覆盖”的要求，有序、有效组织开展非洲猪瘟自检工作，降低非洲猪瘟病毒扩散风险，切断病毒传播途径，有效防控非洲猪瘟疫情，稳定和回复生猪生产，保障猪肉市场供应，为部门实现肉蛋总产增7%；畜牧业现价产值增5%提供保障。					辖区内生猪屠宰企业按照“批批检、全覆盖”的要求，有序、有效组织开展非洲猪瘟自检工作，共检测非洲猪瘟商品猪24421头，降低非洲猪瘟病毒扩散风险，切断病毒传播途径，有效防控非洲猪瘟疫情，稳定和回复生猪生产，保障猪肉市场供应。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	商品猪非洲猪瘟检测头数	=	24421	头/只	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补贴发放时间	=	44713	年-月-日	0	10.00	0.00	财政资金不足
产出指标	成本指标	非洲猪瘟检测补贴标准	=	10	元/头只	1	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	区域性重大动物疫情	=	0	次	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	重大畜产品安全事件	=	0	次	1	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	>=	90	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		财政资金不足，当年未完成兑付工作。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2021年农村人居环境整治市级财政补助资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.00	9.46	9.46	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	9.46	9.46		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、2021年积极向市级争取农村“厕所革命”资金，完成厕所验收及兑付2019至2020年未兑付给改厕户的资金1235.44万元；完成改建自然村公厕1000座；完成村庄内道路硬化493个自然村493千米。 2、2022年完成自然村公厕232座，完成村庄道路硬化250千米，建设美丽村庄585个。 3、2023年完成自然村公厕232座，完成村庄道路硬化300千米。建设美丽村庄579个。			2022年完成自然村公厕11座，完成农村卫生户厕119座。农村人居环境整治培训370人，验收公厕、户厕130座，验收精品示范村3个、美丽村庄30个，红黑榜通报6期。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	农村人居环境整治业务培训	>=	370	人	370	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	验收公厕	>=	11	座	11	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	验收卫生户厕	>=	119	座	119	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	验收精品示范村	>=	3	个	3	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	验收美丽村庄	>=	30	个	30	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	农村人居环境整治“红黑榜”通报	>=	6	期	6	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	租用公务用车	=	1	辆	1	4.00	4.00	
产出指标	时效指标	项目完成期限	=	1	年	1	6.00	6.00	
产出指标	成本指标	人均每天培训伙食费用	<=	100	元	100	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	农业农村局人居环境整治工作效率	=	提高	%	提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	新平县农业农村局2022年市级动物防疫补助资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局		实施单位		新平彝族傣族自治县农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42.62	43.02			10.00			
	其中：当年财政拨款	42.62	43.02						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>农业农业局及时组织开展重大动物疫病防治工作，有效降低动物发病率，保证我县生猪发病率控制在5%以下，确保不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业健康发展，促进农民增收，切实提高畜禽养殖户满意度。以乡镇（街道）为单位，村（社区）为基础，以防疫突击队、小分队为主，实施春、秋两季集中免疫和每月定期补免。逐村逐户开展强制免疫的整村推进和生猪“321”防疫技术加强预防接种，动物防疫整村推进覆盖面达100%，对符合条件的养殖场（户）实施动物疫病强制免疫“先打后补”政策（即由养殖场（户）自主采购强制免疫疫苗、自主开展强制免疫，免疫合格后申请财政直补，以下简称“先打后补”），巩固提升强制免疫效果和财政资金使用效率，全县畜禽群体免疫密度常年维持在90%以上，应免畜禽免疫密度要达100%，群体免疫抗体合格率全年保持在70%以上。不断优化和调整我县可持续畜牧产业发展，为社会供给安全可靠的畜产品，有效降低社会公共卫生安全风险。</p>				<p>农业农业局及时组织开展重大动物疫病防治工作，有效降低动物发病率，保证我县生猪发病率控制在5%以下，确保不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业健康发展，促进农民增收，切实提高畜禽养殖户满意度。以乡镇（街道）为单位，村（社区）为基础，以防疫突击队、小分队为主，实施春、秋两季集中免疫和每月定期补免。逐村逐户开展强制免疫的整村推进和生猪“321”防疫技术加强预防接种，动物防疫整村推进覆盖面达100%，对符合条件的养殖场（户）实施动物疫病强制免疫“先打后补”政策（即由养殖场（户）自主采购强制免疫疫苗、自主开展强制免疫，免疫合格后申请财政直补，以下简称“先打后补”），巩固提升强制免疫效果和财政资金使用效率，全县畜禽群体免疫密度常年维持在90%以上，应免畜禽免疫密度要达100%，群体免疫抗体合格率全年保持在70%以上。不断优化和调整我县可持续畜牧产业发展，为社会供给安全可靠的畜产品，有效降低社会公共卫生安全风险。</p>				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购买猪瘟疫苗数量	=	220000	毫升	220000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购买猪高致病性蓝耳病疫苗数量	=	200000	毫升	20000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购买牛羊口蹄疫灭活苗	=	70000	毫升	70000	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	动物疫苗抗体合格率	>=	70	%	90	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	猪瘟疫苗单价（毫升）	<=	0.3	元	0.25	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	猪高致病性蓝耳病疫苗单价（毫升）	<=	0.93	元	0.75	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	牛羊口蹄疫灭活苗单价（毫升）	<=	2	元	2	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	动物疫苗群体常年免疫密度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	畜牧产业链	=	稳定发展	%	稳定发展	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意率	>=	80	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			因县财政资金调度困难，未完成资金支付。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2021年农村人居环境整治市级财政补助资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.00	9.46	9.46	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	9.46	9.46		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、2021年积极向市级争取农村“厕所革命”资金，完成厕所验收及兑付2019至2020年未兑付给改厕户的资金1235.44万元；完成改建自然村公厕1000座；完成村庄内道路硬化493个自然村493千米。 2、2022年完成自然村公厕232座，完成村庄道路硬化250千米，建设美丽村庄585个。 3、2023年完成自然村公厕232座，完成村庄道路硬化300千米。建设美丽村庄579个。			2022年完成自然村公厕11座，完成农村卫生户厕119座。农村人居环境整治培训370人，验收公厕、户厕130座，验收精品示范村3个、美丽村庄30个，红黑榜通报6期。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	农村人居环境整治业务培训	>=	370	人	370	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	验收公厕	>=	11	座	11	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	验收卫生户厕	>=	119	座	119	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	验收精品示范村	>=	3	个	3	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	验收美丽村庄	>=	30	个	30	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	农村人居环境整治“红黑榜”通报	>=	6	期	6	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	租用公务用车	=	1	辆	1	4.00	4.00	
产出指标	时效指标	项目完成期限	=	1	年	1	6.00	6.00	
产出指标	成本指标	人均每天培训伙食费用	<=	100	元	100	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	农业农村局人居环境整治工作效率	=	提高	%	提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	新平县农业综合行政执法制式服装和标志首次配发经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.97	4.97	3.96	10.00	79.80	7.98
	其中：当年财政拨款	4.97	4.97	3.96		79.80	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年—2024年为规范文明执法，推进农业综合行政执法队伍的正规化、规范化、标准化和制度化建设，打造一支专业化、职业化、现代化的农业综合行政执法队伍，有效发挥农业综合行政执法为农业农村现代化和乡村振兴保驾护航作用。严厉查处兽医兽药、种畜禽、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、种子、化肥、农药、动物防疫、植物检疫、农机、水生野生动植物保护、农产品质量等农资、农产品生产经营的违法行为。在各级综合行政执法部门主要履行行政处罚、行政强制、行政检查等行政执法职能的内设或所属执法机构中，取得行政执法证件且直接面向执法对象开展执法工作的在编在职人员配发制式服装和标志。			规范文明执法，推进农业综合行政执法队伍的正规化、规范化、标准化和制度化建设，打造一支专业化、职业化、现代化的农业综合行政执法队伍，有效发挥农业综合行政执法为农业农村现代化和乡村振兴保驾护航作用。2022年完成执法制式服装及标志首次配发12套。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	男士执法制式服装及标志	>=	12	套	9	10.00	8.00	为节约成本，人员有所变动，
产出指标	数量指标	女士执法制式服装及标志	>=	3	套	3	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	采购法制式服装验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	采购完成时限	<=	8	月	12	10.00	9.00	省上统一采购，改为单位自行
产出指标	成本指标	男士执法制式服装采购价格	<=	3312.6	元/套	3304	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	规范农业综合行政执法行为	=	规范	%	规范	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	执法制式服装综合使用率	=	100	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.98	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	云南省新平彝族傣族自治县植保植检站李钊科技特派员项目专项资金									
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00		100.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	到“十四五”末，实现粮食产量稳定保持在2亿公斤以上，建成粮食生产大县；实现农业总产值110亿元以上，年均增长14.8%以上；农业增加值50亿元，年均增长11.1%以上；农村居民人均可支配收入23800元，年均增长8.5%。确保不发生重大农产品质量安全事件，确保不发生区域性重大植物疫情。 针对本项目，做到：1、做好5-6期600人次的农作物病虫害防治技术培训。 2、让农户在现有基础上进一步提高各种农作物病虫害的识别与正确防治能力，培养植保乡土人才50人。			1、做好5-6期600人次的农作物病虫害防治技术培训。 2、让农户在现有基础上进一步提高各种农作物病虫害的识别与正确防治能力，培养植保乡土人才50人。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	选派科技特派员	=	1	人	1	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	科技特派员项目农作物病虫害防治技术培训	>=	200	人次	200	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	质量指标	培训人员到位率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	时效指标	培训会期	<=	3	天	3	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	成本指标	培训人员平均每人补助标准	<=	50	元/人	50	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	提高培训人员对农作物病虫害的识别与防控能力	=	提高	%	完成	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项		无偏差								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	新平县农业农村局2022年中央动物防疫等补助（第二批）市级分配资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局				实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.00		8.00		10.00			
	其中：当年财政拨款	8.00		8.00					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>农业农村局及时组织开展重大动物疫病监测防治工作，为有县开张疫病防控工作提供科学依据，有效降低动物发病率，保证我县家禽、生猪、牛、羊发病率分别控制在6%、5%、4%、3%以下，确保不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业健康发展，促进农民增收，切实提高畜禽养殖户满意度。实施春、秋两季集中监测和重点监测。全县畜禽群体免疫密度常年维持在90%以上，应免畜禽免疫密度要达100%，群体免疫抗体合格率全年保持在70%以上，无害化处理率达100%。不断优化和调整我县可持续畜牧产业发展，为社会供给安全可靠的畜产品，有效降低社会公共卫生安全风险。项目的实施，将提高县兽医实验室重大动物疫病监测预警能力。及时组织开展重大动物疫病防治工作，有效降低动物发病率，确保不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业健康发展，促进农民增收，切实提高畜禽养殖户满意度，满意度≥80%。</p>				<p>农业农村局及时组织开展重大动物疫病监测防治工作，为有县开张疫病防控工作提供科学依据，有效降低动物发病率，保证我县家禽、生猪、牛、羊发病率分别控制在6%、5%、4%、3%以下，确保不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业健康发展，促进农民增收，切实提高畜禽养殖户满意度。实施春、秋两季集中监测和重点监测。全县畜禽群体免疫密度常年维持在90%以上，应免畜禽免疫密度要达100%，群体免疫抗体合格率全年保持在70%以上，无害化处理率达100%。不断优化和调整我县可持续畜牧产业发展，为社会供给安全可靠的畜产品，有效降低社会公共卫生安全风险。项目的实施，将提高县兽医实验室重大动物疫病监测预警能力。及时组织开展重大动物疫病防治工作，有效降低动物发病率，确保不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业健康发展，促进农民增收，切实提高畜禽养殖户满意度，满意度≥80%。</p>				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购买离心机数量	=	2	台	2	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购买单道移液器数量	=	4	个	4	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购买8道移液器数量	=	6	个	6	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购买药品阴凉柜数量	=	1	个	1	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	购买0.2m1PCR8连管数量	=	125	条	125	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	购买0.2m1PCR普通管数量	=	10	份	10	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	购买200ul移液器吸头数量	=	10	份	10	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	购买300ul移液器吸头数量	=	10	份	10	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	购买10ul带芯透明吸头数量	=	10	份	10	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	购买10ul普通吸头数量	=	10	份	10	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	购买生理盐水数量	=	10	份	10	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	购买一次性96孔V型反应板数量	=	10	份	10	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	疫苗抗体监测合格率	>=	70	%	90	4.00	4.00	
产出指标	时效指标	持续开展动物检测工作时间	=	12	月	1	4.00	4.00	
效益指标	生态效益指标	动物疫苗群体常年免疫密度	>=	90	%	90	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	畜牧产业链	=	稳定发展	%	稳定发展	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意率	>=	80	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因县财政资金调度困难，未完成资金支付。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	新平县农业农村局水果产业“绿色食品品牌”打造专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局				实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	276.00	276.00	24.76	10.00	8.97	9.00
	其中：当年财政拨款	276.00	276.00	24.76		8.97	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>到“十四五”末，以柑橘为主的水果产业规模30万亩以上，实现农业总产值110亿元以上，年均增长14.8%以上；农业增加值50亿元，年均增长11.1%以上；种植蔬菜20万亩，产量45.4万吨；种植茶叶4.62万亩，产量280万公斤；种植业发展必须充分考虑协调推进生态保护及农业经济发展的要求，重点引导发展柑橘、芒果、竹子等特色林果产业。江西片区雨量适中，空气湿润，灌溉条件好，重点引导发展柑橘种植，深沟、陡坡种植竹子。江东片区干旱少雨，重点引导发展芒果产业，较平缓的山地可发展玉米、甘蔗，有一定灌溉条件的河谷流域重点发展蔬菜种植。本区域农业发展起点高，农业基础条件好，农业设施完备，农业科技力量强，庄园经济有基础，可着力发展现代新型农业以及休闲、观光农业。以市场为导向，以结构调整为主线，积极扩大经济作物种植面积，通过改善生产条件，加强现代科技应用。实现示范区果蔬茶产量、产值同比均增长5%；产品质量安全100%达到国家检测有关要求；示范区标准化生产普及率达90%以上；农药投入同比下降2%，示范区绿色防控率达100%；化肥投入同比下降2%，示范区测土配方施肥覆盖率达100%。通过3~5年时间，打造好新平果蔬茶的品牌优势。从而使新平果蔬茶综合生产能力、供应保障能力和经济贡献力得到明显增强，成为名副其实的经作产业强县。</p>			<p>种植蔬菜20万亩，产量45.4万吨；种植茶叶4.62万亩，产量280万公斤；种植业发展必须充分考虑协调推进生态保护及农业经济发展的要求，重点引导发展柑橘、芒果、竹子等特色林果产业。江西片区雨量适中，空气湿润，灌溉条件好，重点引导发展柑橘种植，深沟、陡坡种植竹子。江东片区干旱少雨，重点引导发展芒果产业，较平缓的山地可发展玉米、甘蔗，有一定灌溉条件的河谷流域重点发展蔬菜种植。本区域农业发展起点高，农业基础条件好，农业设施完备，农业科技力量强，庄园经济有基础，可着力发展现代新型农业以及休闲、观光农业。以市场为导向，以结构调整为主线，积极扩大经济作物种植面积，通过改善生产条件，加强现代科技应用。实现示范区果蔬茶产量、产值同比均增长5%；产品质量安全100%达到国家检测有关要求；示范区标准化生产普及率达90%以上；农药投入同比下降2%，示范区绿色防控率达100%；化肥投入同比下降2%，示范区测土配方施肥覆盖率达100%。通过3~5年时间，打造好新平果蔬茶的品牌优势。从而使新平果蔬茶综合生产能力、供应保障能力和经济贡献力得到明显增强，成为名副其实的经作产业强县。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	酸角类：高效水肥一体标准化基地示范项目	>=	800	亩	800	8.00	8.00	无偏差
产出指标	数量指标	信息化果园建设	=	50	套	50	8.00	8.00	无偏差
产出指标	数量指标	水果企业绿色食品牌奖补	=	13	户	13	8.00	8.00	无偏差
产出指标	数量指标	水果良好农业规范（GAP）认证示范基地建设	>=	10000	亩	10000	9.00	9.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	9.00	9.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目开展时间	=	1	年	1	8.00	8.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	示范核心区果蔬茶产量产值同比均增长	>=	5	%	5	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	示范区标准化生产普及率	=	95	%	95	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			因财政资金调度困难，资金执行率偏低。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.90	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	新平县2022年农产品产地冷藏保鲜设施整县推进试点县专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1747.00	3494.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	1747.00	1747.00						
	上年结转资金	0.00	1747.00						
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	新平县在利用好各级政府扶持政策的基础上，结合自身实际也出台一系列管理办法，加大了政策扶持，重点围绕蔬菜、水果等鲜活农产品，兼顾地方优势特色品种，合理集中建设产地冷藏保鲜设施，提升技术装备水平，完善服务保障机制，强化运营管理能力，推动冷链物流服务网络向农村延伸，畅通鲜活农产品末端冷链微循环，为服务乡村产业、提高农民收入、增强市场稳定性、保障农产品有效供给提供有力支撑，引导县内规模化种养基地业主向贮藏加工、物流商贸方向布局，着力补齐农产品冷链物流短板，建设5万立方米节能型贮藏通风库（冷藏库、预冷库、气调储藏库、配套分拣包装）设施建设。			新平县在利用好各级政府扶持政策的基础上，结合自身实际，重点围绕蔬菜、水果等鲜活农产品，兼顾地方优势特色品种，合理集中建设产地冷藏保鲜设施68座，提升技术装备水平，完善服务保障机制，强化运营管理能力，推动冷链物流服务网络向农村延伸，畅通鲜活农产品末端冷链微循环，为服务乡村产业、提高农民收入、增强市场稳定性、保障农产品有效供给提供有力支撑，引导县内规模化种养基地业主向贮藏加工、物流商贸方向布局，着力补齐农产品冷链物流短					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	补助建设冷库数量	>=	48	个	62	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	补助冷库合作社数量	>=	24	个	24	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	建设库体容积达标率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	建设冷库制冷设备合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	冷库建设验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目实施时间	=	1	年	1	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	促进建设主体增加收入	=	增收	%	增收	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	促进农产品流通	=	提升	%	提升	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	促进绿色农业产业发展	=	发展	%	发展	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设主体满意度	>	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		项目启动晚，未来得及兑付项目补助，资金被财政收回，与县财政对接协调，争取尽快兑付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		新平县2021年糖料蔗良种良法技术推广项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1010.70	673.88		650.95	10.00	96.60	9.66	
	其中：当年财政拨款	1010.70	673.88		650.95		96.60		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	到“十四五”末，总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，引导农户推广先进适用的糖料蔗脱毒、健康种苗，提高糖料蔗良种率和机械化作业面积，降低糖业蔗生产成本，提高种植效益，同时，享受国家补贴政策得以增收，提高种植积极性。增强糖业综合竞争力，切实保障蔗糖供给安全，促进乡村振兴战略实施和高原特色现代农业跨越发展。巩固甘蔗产业。通过优化区域布局，进一步巩固基地面积，努力提升蔗地基础设施配套水平，引进高糖耐旱良种，大力推广糖料蔗脱毒健康种苗、全膜覆盖、机械化作业等节本增效、轻简省力的技术措施，降低蔗农生产成本，稳定糖厂原料供给，实现产业健康发展，种植甘蔗8.5万亩，产量25万吨，蔗农种植总收入稳定在1亿元以上。三年目标任务：脱毒、健康种苗推广6.3万亩，良种率95%；机械化深翻开沟5.66万亩；机械化中耕培土0.1万亩；蔗叶机械粉碎0.13万亩。通过项目实施，机械化生产水平有效提升，亩产提高10%，蔗糖分提高0.5%。				2021年推广新植糖料甘蔗脱毒、健康种苗 12554.1亩，补贴标准350元/亩；机械化深翻开沟面积12444.6亩，补贴标准170元/亩。其中：中央、省、市、县分别承担50%、45%、2.5%、2.5%，承担资金分别是3254758.50元、2929282.65元、162737.93元、162737.93元。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	甘蔗脱毒、健康种苗推广	=	20000	亩	12554.1	8.00	6.00	按完成实绩补贴。任务重、产业下滑。
产出指标	数量指标	甘蔗机械化深翻开沟	=	18200	亩	12444.6	8.00	6.00	按完成实绩补贴。任务重、产业下滑。
产出指标	数量指标	甘蔗机械化中耕培土	=	200	亩	0	1.00	0.00	栽培制度、栽培习惯不同，生产条件有限。种植户不接受。
产出指标	数量指标	蔗叶机械粉碎	=	400	亩	0	1.00	0.00	栽培制度、栽培习惯不同，生产条件有限。种植户不接受。
产出指标	质量指标	甘蔗脱毒、健康种苗覆盖率	>=	92	%	100	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	甘蔗脱毒、健康种苗推广	=	350	元/亩	350	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	甘蔗机械化深翻开沟	=	170	元/亩	170	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	甘蔗机械化中耕培土	=	25	元/亩	25	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	蔗叶机械粉碎	=	20	元/亩	20	8.00	8.00	
效益指标	经济效益指标	甘蔗亩产提高	=	3	%	3	11.50	11.50	
效益指标	经济效益指标	蔗糖分提高	=	0.2	%	0.2	11.50	11.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	蔗农满意度	>=	80	%	90	9.00	9.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.66	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分30分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	新平县2022年国家农业绿色发展先行区（农业现代化示范区）建设项目经费								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局				实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500.00	502.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	500.00	502.00						
	上年结转资								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022—2024年农业现代化发展总体目标是： 1. 建成农业长期固定观测试验站1个，并结合本地农业生产需求开展农业绿色发展技术应用试验。 2. 建设不少于3个农业绿色发展技术应用示范展示基地。 3. 经过3年的努力，新平县绿色生产技术、绿色发展标准、绿色产业延伸、绿色生产经营体系培育、绿色发展政策创设、绿色数字农业等六大体系全面提升。				2022—2024年农业现代化发展总体目标是： 1. 建成农业长期固定观测试验站1个，并结合本地农业生产需求开展农业绿色发展技术应用试验。 2. 建设不少于3个农业绿色发展技术应用示范展示基地。 3. 经过3年的努力，新平县绿色生产技术、绿色发展标准、绿色产业延伸、绿色生产经营体系培育、绿色发展政策创设、绿色数字农业等六大体系全面提升。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	64.00	
产出指标	数量指标	购置全自动均质器	=	1	套	0	4.00		偏差原因：2022年12月底未完成采购流程。 改进措施：提前谋划、优化项目流程管理。
产出指标	数量指标	购置全自动洗瓶机	=	1	套	0	4.00		偏差原因：2022年12月底未完成采购流程。 改进措施：提前谋划、优化项目流程管理。
产出指标	数量指标	购置微波消解仪	=	1	套	0	4.00		偏差原因：2022年12月底未完成采购流程。 改进措施：提前谋划、优化项目流程管理。
产出指标	数量指标	购置自动进样器	=	1	套	0	3.00		偏差原因：2022年12月底未完成采购流程。 改进措施：提前谋划、优化项目流程管理。
产出指标	数量指标	购置遥感图像处理软件	=	1	套	0	3.00		偏差原因：2022年12月底未完成采购流程。 改进措施：提前谋划、优化项目流程管理。
产出指标	数量指标	建设养殖场粪污无害化处理区	>=	4258	平方米	4258	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	建设绿色种养循环农业技术示范（核心）区	>=	350	亩	350	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	培训民用无人机驾驶员	=	2	人	0	3.00		偏差原因：2022年12月底未完成采购流程。 改进措施：提前谋划、优化项目流程管理。
产出指标	数量指标	开展农业绿色发展技术培训	>=	100	人次	100	4.00	4.00	
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	0	5.00		偏差原因：2022年12月底未完成采购流程。 改进措施：提前谋划、优化项目流程管理。
产出指标	质量指标	建设工程验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	费用控制率	=	100	%	100	4.00	4.00	
效益指标	经济效益指标	项目区（核心样板）亩产值	>=	6000	元	0	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	项目区农户农业绿色发展意识提高	=	提高	提高	提高	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	养殖场粪污处理达标排放	=	达标	达标	达标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指	项目总体满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因设备采购程序未在2022年12月底前完成，导致与设备相关绩效指标未及时完成。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	64.00	中	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	新平县农业农村局2022年重大动物疫病防控省级补助经费									
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局					实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.00		13.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	13.00		13.00						
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>农业农村局及时组织开展重大动物疫病防治工作，有效降低动物发病率，保证我县生猪发病率控制在5%以下，确保不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业健康发展，促进农民增收，切实提高畜禽养殖户满意度。以乡镇（街道）为单位，村（社区）为基础，以防疫突击队、小分队为主，实施春、秋两季集中免疫和每月定期补免。逐村逐户开展强制免疫的整村推进和生猪“321”防疫技术加强预防接种，动物防疫整村推进覆盖率达100%，对符合条件的养殖场（户）实施动物疫病强制免疫“先打后补”政策（即由养殖场（户）自主采购强制免疫疫苗、自主开展强制免疫，免疫合格后申请财政直补，以下简称“先打后补”），巩固提升强制免疫效果和财政资金使用效率，全县畜禽群体免疫密度常年维持在90%以上，应免畜禽免疫密度要达100%，群体免疫抗体合格率全年保持在70%以上。不断优化和调整我县可持续畜牧产业发展，为社会供给安全可靠的畜产品，有效降低社会公共卫生安全风险。</p>					<p>农业农村局及时组织开展重大动物疫病防治工作，有效降低动物发病率，保证我县生猪发病率控制在5%以下，确保不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业健康发展，促进农民增收，切实提高畜禽养殖户满意度。以乡镇（街道）为单位，村（社区）为基础，以防疫突击队、小分队为主，实施春、秋两季集中免疫和每月定期补免。逐村逐户开展强制免疫的整村推进和生猪“321”防疫技术加强预防接种，动物防疫整村推进覆盖率达100%，对符合条件的养殖场（户）实施动物疫病强制免疫“先打后补”政策（即由养殖场（户）自主采购强制免疫疫苗、自主开展强制免疫，免疫合格后申请财政直补，以下简称“先打后补”），巩固提升强制免疫效果和财政资金使用效率，全县畜禽群体免疫密度常年维持在90%以上，应免畜禽免疫密度要达100%，群体免疫抗体合格率全年保持在70%以上。不断优化和调整我县可持续畜牧产业发展，为社会供给安全可靠的畜产品，有效降低社会公共卫生安全风险。</p>				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	对符合条件、主动申报的养殖场户实行强制免疫“先打后补”	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	符合“先打后补”的总数量	=	38710	头/只	38710	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	口蹄疫病毒O型ELISA检测试剂盒	=	3	盒	3	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	动物疫苗抗体合格率	>=	70	%	90	5.00	5.00		
产出指标	成本指标	养殖环节病死猪无害化处理补贴省级	=	10	元/头只	10	5.00	5.00		
产出指标	成本指标	“先打后补”补助标准	=	1.55	元/头只	1.55	5.00	5.00		
产出指标	成本指标	口蹄疫病毒O型ELISA检测试剂盒	=	3550	元/盒	3500	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	区域性重大动物疫情	=	0	次	0	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	生猪发病率、死亡率	<=	5	%	5	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响指标	畜牧产业链	=	稳定发展	%	稳定发展	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	80	%	85	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		因县财政资金调度困难，未完成资金支付。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>										
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>										

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2019年水果强县两个子项目省级补助经费								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30.00	29.97	29.27	10.00	97.66	9.77		
	其中：当年财政拨款	30.00	29.97	29.27		97.66			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	计划在红河谷—绿汁江热区依施河建设晚熟芒果引种试验示范点，以点带面，带动新化芒果产业的发展，促进农业增效、农户增收。促进区试品种的良好管护，有效保障试验正常推进。总结山地果精准化药肥一体灌溉系统的应用技术经验，加快这一技术在我县山地果（茶）园中的推广应用。			建设水果新品种区域适应性试验区域试验点5个，完成种植芒果470亩，药肥一体化灌溉系统1套。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	水果新品种区域适应性试验区域试验点建设	=	5	个	5	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	补助药肥一体化灌溉系统	=	1	套	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	芒果种植	=	470	亩	470	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	物资补助产品合格	=	质量合格	件	合格	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目完成期限	=	1	年	1	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	芒果品种改良	=	明显	%	明显	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	农户种植积极性	=	提高	%	提高	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		项目已完成。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.77	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	单位资金预算（农业保险等各项协作工作经费）项目经费								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局				实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	99.77		11.67	11.45	10.00	99.84	9.98	
	其中：当年财政拨款	99.77							
	上年结转资金								
	其他资金			11.67	11.45		99.84		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>2022年—2024年农业农村工作目标：一、围绕“农业增效、农民增收”这一中心任务，强化农业综合生产能力提高和农民收入稳定增长的长效机制建设。以转型升级为主线、以改革创新为动力，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，以发展高产、优质、高效、生态、安全、循环型农业为重点，转变产业发展方式，进一步推进农业结构战略性调整，全面提升新平县高原特色农业“规模化、标准化、生态化、产业化、信息化”水平。二、新平县“十四五”期间共谋划农业重点项目五大类47个：产业基地建设项目21个；农产品初加工能力建设项目5个；产业融合发展示范点3个；产业支撑体系建设项目11个；农业环保工程项目7个，项目合计规划投资87.9亿元。其中：2022年—2024年合计规划投资53.6亿元；2022年计划投资18.8亿元，2023年计划投资17.3亿元，2024年计划投资17.5亿元。三、预算支出30600万元，其中项目支出预算18400万元，全力推进农业生产全面发展，保持种植粮食面积46万亩以上，实现粮食产量稳定保持在2亿公斤以上，保持粮食总量自给有余。实现现价农业总产值85.06亿元（年均递增11.9%）；实现可比价农业增加值33.5亿元（年均递增6.5%）。实现农村居民人均可支配收入2.8万元（年均递增9.5%）。确保不发生重大农产品质量安全事件，确保不发生区域性重大动、植物疫情。</p>				<p>2022年全县完成粮食作物播种面积55.8855万亩（其中：大春粮食作物播种面积43.379万亩、小春粮食作物播种面积12.5065万亩），完成计划数的101.29%，增0.09%。预计粮食总产20431.47万公斤，比2021年的19862.28万公斤，增569.19万公斤，增2.87%。肉蛋总产6.25万吨，同比增42.4%；畜牧业现价产值20.04亿元，同比增23.9%。实现农林牧渔业总产值72亿元，同比增12.7%；预计实现农林牧渔业增加值37.9亿元，同比增9.8%。</p>				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	多年生水稻核心示范面积	>=	100	亩	100	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	聘请法律顾问	=	1	名	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	租赁公务用车	=	3	辆	3	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	租用会议室视频专网	=	1	条	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	参加多年生水稻技术培训人数	=	500	人次	500	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	聘请农业保险能繁母猪打验标人员	=	49	人	49	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	会议室视频专网安装验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	培训人员到位率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	促进单位农业保险开展工作情况	=	促进	%	完成	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	提高培训人员技术水平	=	提高	%	完成	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	>=	85	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项						无。			
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.98	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2022年新平县杂交稻旱种项目专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	119.90	119.90	5.00	10.00	4.17	0.42		
	其中：当年财政拨款	119.90	119.90	5.00		4.17			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022-2024年，全县推进粮饲、粮菜融合，优化粮食种植结构和利用方式，落实粮食扶持政策，保障农民种粮基本收益。重点围绕中低海拔热量充足区域，大力推广间套种技术、全程机械化技术等，积极探索杂交稻旱种、多年生水稻等增粮途径。确保粮食综合生产能力达2亿公斤以上，实现粮食生产大县目标。			完成杂交稻旱种推广8235.39亩，增加稻谷产量280.835万公斤					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设核心示范区	>=	600	亩	600	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	推广杂交稻旱种面积	>=	6000	亩	235.39	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	示范区项目验收合格率	=	100	%	100	10.00	9.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	新增稻谷总产	>=	180	万公斤	280.835	6.00	4.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	核心区平均单产	>=	400	公斤	418.18	6.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	核心区良种覆盖率	=	100	%	100	6.00	5.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	核心区化肥使用较常规减少	<=	2	%	2	6.00	5.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	核心区农药使用较常规减少	<=	3	%	3	6.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意度	>=	85	%	85	10.00	9.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	82.42	良	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2022年中央实际种粮农民一次性补贴资金（第三批）专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	364.00	364.00	363.55	10.00	99.88	9.99		
	其中：当年财政拨款	364.00	364.00	363.55		99.88			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年发放实际种粮农民补贴 1371.44 万元；2023年发放实际种粮农民补贴 1500 万元；2024发放实际种粮农民补贴 1600 万元。2022年度发放实际种粮农民一次性补贴 1371.44万元。补贴资金发放对象为实际承担农资价格上涨成本的实际种粮者，包括利用自有承包地种粮的农民，流转土地种粮的大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体以及开展粮食耕种管收全程社会化服务的个人和组织。补贴依据为稻谷、玉米、薯类和豆类等秋粮作物播种面积。通过补贴缓解种粮农民因农用物资价格上涨带来的种植成本增加，减轻种粮压力，增加种粮效益。			发放实际种粮农民补贴448486.16亩，45620户农户。补贴资金减轻种植户由农资价格上涨增加的种粮成本					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	粮食播种面积	>=	380200	亩	448486.16	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	资金兑付完成率	>=	99	%	99.88	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金兑付及时性执行率	<=	9月9日前	%	9月9日前	15.00	14.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	资金使用无重大违纪问题	=	无	%	无	30.00	28.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴受益对象满意度	=	80	%	80	10.00	9.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.99	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	玉财农[2022]113号2022年中央农业资源及生态保护（禁牧补助和草畜平衡奖励）补助资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1218.76	1218.76		10.00		
	其中：当年财政拨款	1218.76					
	上年结转资金		1218.76				
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	到“十四五”末，全县畜牧业实现肥猪出栏100万头以上，建成生猪调出大县；确保不发生重大农产品质量安全事件，确保不发生区域性重大动、植物疫情。畜牧业规划总体原则是根据新平县城镇和乡村规划、土地、交通、用水和饲草饲料资源分布特点和保障条件，进行科学合理的适度规模分散式点状布局，不断调整优化养殖区域布局。严格落实《新平县畜禽养殖禁养区限养区划定方案》，依托重点项目和新型经营主体，加强畜禽限养区和禁养区管理。强力推进70万头生猪产业化项目，带动畜牧产业发展经营模式革新。重点围绕利于防疫隔离、交通相对方便、水电满足需求的相对隔离的小区域进行布局，在巩固家庭农场的基础上，大力扶持规模化、标准化养殖场（基地）建设。大力推广运用猪人工授精、肉牛冻改、商品猪育肥等技术措施，显著提高生长速度快、适应性和抗病力强的畜禽良种覆盖率。			完成草原补奖政策实施面积387.24万亩，其中，禁牧补贴50.13万亩，草畜平衡奖励337.11万亩。应发放草原补奖资金1218.76万元，其中，草原禁牧补贴375.98万元，草畜平衡奖励842.78万元。目前已完成项目挂接，“一卡通”信息录入、审核、公示等工作。因财政资金短缺，补奖资金暂未发放。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	实施禁牧草原	=	50.13	万亩	实际实施禁牧草原50.13万亩	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	实施草畜平衡草原	=	337.11	万亩	实际实施草畜平衡草原337.11万亩	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补奖对象准确率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	0	6.00	0.00	因财政资金短缺，补奖资金暂未发放
产出指标	成本指标	禁牧草原补贴标准	=	7.5	元/亩	7.5元/亩	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	草畜平衡奖励标准	=	2.5	元/亩	2.5元/亩	7.00	7.00	
效益指标	经济效益指标	带动草原承包户户均政策性增收	=	217.6	元/户	217.6元/户	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	草牧业生产方式转变	=	持续推进	%	持续推进	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	保持草原生态环境	>=	良好	%	良好	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补奖对象满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	

其他需要说明的事项 因财政资金短缺，补奖资金暂未发放。

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	84.00	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	生猪屠宰监管及屠宰环节无害化处理补助资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	12.18	12.18	4.49	10.00	36.91	3.69		
	其中：当年财政拨款	12.18	12.18	4.49		36.91			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>项目的实施将有效提升基层动物卫生综合监管能力和重大动物疫病防控能力 积极应对新型冠状病毒、非洲猪瘟等重大疫情对农业发展的深远影响 更好地服务于全县畜牧业高质量发展 带动全县畜产品质量安全水平和畜禽产业综合生产能力跨越式发展 强化病死动物无害化处理 严格落实主体责任和属地监管责任 养殖环节病死猪无害化处理率100%，逐步扩大家禽等其它病死动物及屠宰、流通环节病害产品无害化处理覆盖率，促进屠宰企业按照国家无害化处理规程对病死动物和病害动物产品进行无害化处理 确保不发生重大农产品质量 安全事件，确保不发生区域性重大动物疫情，为社会公共卫生安全和生态环境安全奠定了坚实的基础， 从而实现以生猪养殖为切入点，积极探索死亡动物集中处理的长效运行机制，实现肥猪出栏 100 万头以上，建成生猪调出大县的目标。</p>			<p>建成规范化检疫申报点2个，完成病害猪无害化处理158.2头，有效提升基层动物卫生综合监管能力和重大动物疫病防控能力，积极应对新型冠状病毒、非洲猪瘟等重大疫情对农业发展的深远影响 更好地服务于全县畜牧业高质量发展 带动全县畜产品质量安全水平和畜禽产业综合生产能力跨越式发展，强化病死动物无害化处理，严格落实主体责任和属地监管责任 养殖环节病死猪无害化处理率100%，逐步扩大家禽 等其它病死动物及屠宰、流通环节病害产品无害化处理覆盖率，促进屠宰企业按照国家无害化处理规程对病死动物和病害动物产品进行无害化处理 确保不发生重大农产品质量 安全事件，确保不发生区域性重大动物疫情，为社会公共卫生安全和生态环境安全奠定了坚实的基础， 从而实现以生猪养殖为切入点，积极探索死亡动物集中处理的长效运行机制，实现肥猪出栏 100 万头以上，建成生猪调出大县的目标。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	瘦肉精抽检数	>=	1000	份	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	监管生猪定点屠宰场数	=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	病害猪处理头数	>=	158	头/只	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	瘦肉精抽检合格率	>=	90	%	1	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	无害化处理率	>=	100	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	屠宰企业满意度	>=	80	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.69	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	新平县高标准农田建设项目专项补助资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5619.41	1982.10	1142.83	10.00	57.66	5.77		
	其中：当年财政拨款	5619.41	1982.10	1142.83		57.66			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、2022计划建成高标准农田2.9万亩（含高效节水1.22万亩），完成项目概算总投资4500.00万元，其中：中央及省级补助资金4350.00万元，农户自筹及投工投劳折资150.00万元。 2、2023计划建成高标准农田4.18万亩（含高效节水0.86万亩），完成项目概算总投资6500.00万元，其中：中央及省级补助资金6270.00万元，农户自筹及投工投劳折资230.00万元。 通过高标准农田建设项目的实施，使土地平整肥沃、水利设施配套、田间道路通畅、科学先进适用，同时起到“筑巢引凤”作用，引进农业进行流转土地，从而增加农民收入，让农民告别靠天吃饭。一块块精心建设的高标准农田将为农业生产带来新的变革。			2022计划建成高标准农田2.9万亩（含高效节水1.22万亩），完成项目概算总投资4500.00万元，其中：中央及省级补助资金4350.00万元，农户自筹及投工投劳折资150.00万元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设高标准农田面积	=	2.9	万亩	2.9	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	涉及高标准农田建设片区	=	4	个	4	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	高标准农田建设项目工期	=	180	天	180	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	95	%	95	15.00	15.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	农业生态环境	=	改善	%	完成	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		因财政资金调度困难，资金支付执行率偏低。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.77	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	新平县2022年城乡统筹转户专项转移支付补助经费								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00		100.00			
	上年结转资								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年—2024年，加快构建中心城市、市域副中心、县城和小城镇协调发展的新型城镇化格局，促进农业转移人口全面融入城市，坚持存量优先、带动增量，统筹推进户籍制度改革和基本公共服务全覆盖。争取2025年常住人口城镇化率65%目标，为玉溪市建设成为滇中崛起增长极、乡村振兴示范区，共同富裕示范区奠定基础。			促进农业转移人口全面融入城市，坚持存量优先、带动增量，统筹推进户籍制度改革和基本公共服务全覆盖。争取2025年常住人口城镇化率65%目标，为玉溪市建设成为滇中崛起增长极、乡村振兴示范区，共同富裕示范区奠定基础。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	新增城镇居民人数	>=	5000	人	5000	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	转户涉及乡镇数	=	12	个	12	8.00	8.00	无偏差
产出指标	数量指标	城乡统筹业务培训人数	=	80	人	80	8.00	8.00	无偏差
产出指标	质量指标	参训人员出勤率	>=	99	%	99	8.00	8.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	8.00	8.00	无偏差
产出指标	成本指标	出差下乡人员补助费	=	60	元/天	60	8.00	8.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	本县户籍人口城镇化率	>=	22.94	%	22.94	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指	已转户居民满意程度	>=	90	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			无偏差						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2021年新平县平甸、新化等4个乡镇（镇）白鹤、者渣等4个片区高标准农田建设项目专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	232.00	232.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	232.00	232.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>1、2022年计划建成高标准农田5.4万亩（含高效节水1.4万亩），完成项目概算总投资8500.00万元，其中：中央及省级补助资金8100.00万元，农户自筹及投工投劳折资400.00万元。</p> <p>2、2023年计划建成高标准农田3.15万亩（含高效节水1.26万亩），完成项目概算总投资5292.00万元，其中：中央及省级补助资金4725.00万元，农户自筹及投工投劳折资567.00万元。</p> <p>3、2024年计划建成高标准农田3.20万亩（含高效节水1.28万亩），完成项目概算总投资5376.00万元，其中：中央及省级补助资金4800.00万元，农户自筹及投工投劳折资576.00万元。</p> <p>通过高标准农田建设项目的实施，使土地平整肥沃、水利设施配套、田间道路通畅、科学先进适用，同时起到“筑巢引凤”作用，引进农业进行流转土地，从而增加农民收入，让农民告别靠天吃饭。一块块精心建设的高标准农田将为农业生产带来新的变革。</p>				<p>2022年计划建成高标准农田5.4万亩（含高效节水1.4万亩），完成项目概算总投资8500.00万元，其中：中央及省级补助资金8100.00万元，农户自筹及投工投劳折资400.00万元。</p>				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	建设高标准农田面积	=	29000	亩	29000	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	涉及高标准农田建设片区	=	4	个	4	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	高标准农田建设项目工期	=	180	天	180	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	促进现代农业的发展	=	促进	%	完成	15.00	15.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	农业生态环境	=	改善	%	完成	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		因财政资金调度困难，未支付资金。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	新平县70万头生猪养殖生态循环产业化项目补助专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5700.92		1500.00	467.75	10.00	31.18	3.12	
	其中：当年财政拨款	5700.92		1500.00	467.75		31.18		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>新平县70万头生猪养殖生态循环产业化项目是新平县农业农村局贯彻落实中央保障生猪产业安全生产，促进农业农村畜牧产业经济持续健康发展，实现乡村振兴重要手段和措施。总体目标是在稳步推进家庭农场建设同时，发展5200头父母代种猪场1个、15000头父母代种猪场及12万头育肥场1个，同时启动年产36万吨饲料厂、年屠宰100万头生猪屠宰厂、食品加工厂等相关配套产业的前期准备工作。项目最终目的是通过一系列的项目建设，逐步建立产业配套、竞争力强的现代生猪产业体系，全面提升新平县生猪产业生产能力和畜产品市场竞争力。</p> <p>2022-2024年项目概算5700.9220万元，其中： (一) 2160万元用于家庭农场奖补资金兑付； (二) 3406万元用于父母代种猪场、育肥场奖补资金兑付；</p>				<p>发展5200头父母代种猪场1个、15000头父母代种猪场及12万头育肥场1个，同时启动年产36万吨饲料厂、年屠宰100万头生猪屠宰厂、食品加工厂等相关配套产业的前期准备工作。项目最终目的是通过一系列的项目建设，逐步建立产业配套、竞争力强的现代生猪产业体系，全面提升新平县生猪产业生产能力和畜产品市场竞争力。</p>				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获奖补家庭农场数	=	70	个	70	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	奖补种猪场个数	=	2	个	2	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	资金兑付准确率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	奖补资金兑现时限	=	3	年	3	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	2号家庭农场每个单元奖补标准	=	20	万元	20	5.00	5.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	1个单元家庭农场年代养费收益	>=	25	万元	25	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	>=	300	人	300	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	项目环保备案率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	畜禽粪污处理设施配套率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	94	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			财政资金调度困难，资金支付执行率偏低。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.12	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2022年高素质农民培育项目专项资金									
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局					实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	39.00			39.00		17.07	10.00	43.78	4.38
	其中：当年财政拨款	39.00			39.00		17.07		43.78	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>“十四五”期间，农民教育培训要全面贯彻落实党的教育方针，坚持服务“三农”的方向，以强农兴农为己任，在增强农民综合素质和生产经营管理能力方面下功夫，办农民满意的教育，为乡村振兴培养优秀的人才队伍。2022年-2024年做好高素质农民培育及学员后续跟踪指导服务。按照农业农村部印发的《高素质农民培训规范（试行）》要求，大力培育高素质农民，加强农村人才培养，加大农业经营主体带头人、经纪人、青年农场主、农村党员骨干和农村实用人才、高素质农民培训力度。开展新型农业经营和服务主体经营者培训、返乡创新创业者培训、专业生产型和技能型服务型培训，培养有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍。引导、支持各类科技人员、中高等院校毕业生和农民工返乡创业，培养一批现代农业发展“新农人”。到2024年，完成高素质农民培育800人次，高素质农民生产经营能力和带动能力得以明显增强。</p>					<p>2022年完成高素质农民培育4期200人，其中经营管理型2期100人，（乡村振兴产业带头人培训班50、农民专业合作社带头人50人）技能服务型2期100人（中药材培训班48人，村级动物防疫员52人）；学员参评率达100%，参训学员满意度达95%。开展了1期8人后续跟踪指导服务。</p>				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	开设课程门数	>=	5	门	5	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	4	次	4	15.00	15.00		
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	200	人次	200	15.00	15.00		
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	100	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	学员参评率	>=	85	%	100	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	人均培训伙食标准	<=	100	元/天	80	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	高素质农民生产经营能力和带动能力	=	明显增强	%	增强	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	85	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	94.38	优	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>										
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>										

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2022年省级农业发展专项资金畜牧业生产发展专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局				实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.00	24.00		1.14	10.00	4.76	0.48	
	其中：当年财政拨款	24.00	24.00		1.14		4.76		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神 and 习近平总书记考察云南重要讲话精神 深入贯彻落实《云南“十四五”畜牧业高质量发展实施意见》《玉溪市2022年畜牧兽医工作意见》《新平县第十四个五年农业农村现代化发展规划》和省、市农业农村有关工作会议精神及县委十三届三次全会精神，明确工作任务，统一认识、统一行动，齐心协力做好2022年新平县畜牧产业发展项目，加快建成产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代畜牧业，开展好畜牧业统计监测工作，特别是生猪生产监测，努力争创生猪调出大县；改善农村人居环境，建设社会主义新农村，保障人民群众身体健康和生命安全的。加强畜牧业主要投入品饲料的安全，保障畜产品质量安全的需要。				完成2022年畜牧统计监测工作，组织开展一次畜牧统计培训会议，完成老厂乡哈科底肉牛养殖发展项目和甸甸乡红星村人畜分离项目项目验收 组织开展饲料安全监管，印制饲料监管宣传海报和饲料台账200份，有效改善农村人居环境，建设社会主义新农村，保障人民群众身体健康和生命安全的。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	监测生猪养殖信息员	=	10	人	10	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	规模养殖场生猪监测户	=	78	户	78	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	新建青贮池	=	60	立方米	60	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	新建草料库	=	132	平方米	132	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	新建饲料加工间	=	77	平方米	77	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	种植巨菌草	=	15	亩	15	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	新建净化池及排污管道	=	50	立方米	50	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	肉牛场配套设施竣工验收	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	人畜分离配套设施竣工验收	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	生猪监测员人均补助标准	=	120	元/月	120	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	促进项目受益农户收入增加	=	增加	%	增加	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	项目示范带动作用明显	=	明显	%	明显	5.00	5.00	
效益指标	生态效益指标	畜禽粪污资源利用率	>=	80	%	93.1	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.48	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	玉财农【2021】256号新平县农业农村局2022年中央动物防疫等补助经费									
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局					实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	146.00		146.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	146.00		146.00						
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	农业农村局及时组织开展重大动物疫病防治工作，有效降低动物发病率，保证我县家禽、生猪、牛、羊发病率分别控制在6%、5%、4%、3%以下，确保不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业健康发展，促进农民增收，切实提高畜禽养殖户满意度。以乡镇（街道）为单位，村（社区）为基础，以防疫突击队、小分队为主，实施春、秋两季集中免疫和每月定期补免。逐村逐户开展强制免疫的整村推进和生猪“321”防疫技术加强预防接种，动物防疫整村推进覆盖率达100%，全县畜禽群体免疫密度常年维持在90%以上，应免畜禽免疫密度要达100%，群体免疫抗体合格率全年保持在70%以上，无害化处理率达100%。不断优化和调整我县可持续畜牧产业发展，为社会供给安全可靠的畜产品，有效降低社会公共卫生安全风险。					农业农村局及时组织开展重大动物疫病防治工作，有效降低动物发病率，保证我县家禽、生猪、牛、羊发病率分别控制在6%、5%、4%、3%以下，确保不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业健康发展，促进农民增收，切实提高畜禽养殖户满意度。以乡镇（街道）为单位，村（社区）为基础，以防疫突击队、小分队为主，实施春、秋两季集中免疫和每月定期补免。逐村逐户开展强制免疫的整村推进和生猪“321”防疫技术加强预防接种，动物防疫整村推进覆盖率达100%，全县畜禽群体免疫密度常年维持在90%以上，应免畜禽免疫密度要达100%，群体免疫抗体合格率全年保持在70%以上，无害化处理率达100%。不断优化和调整我县可持续畜牧产业发展，为社会供给安全可靠的畜产品，有效降低社会公共卫生安全风险。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	采购畜禽疫苗品种	=	3	种	3	6.00	6.00		
产出指标	数量指标	猪口蹄疫灭活苗	=	425000	ml	212500	6.00	6.00	偏差原因：疫苗市场价格波动，导致采购数量与指标值存在偏差。	
产出指标	数量指标	牛羊口蹄疫灭活苗	=	300000	ml	300000	6.00	6.00		
产出指标	数量指标	禽流感灭活苗	=	1500000	ml	1607143	6.00	6.00	偏差原因：疫苗市场价格波动，导致采购数量与指标值存在偏差。	
产出指标	质量指标	动物疫苗抗体合格率	>=	70	%	90	6.00	6.00		
产出指标	时效指标	持续开展动物防疫工作时间	=	12	月	12	5.00	5.00		
产出指标	成本指标	猪口蹄疫灭活苗单价（毫升）	=	0.8	元	1.55	5.00	5.00	偏差原因：疫苗市场价格波动，导致采购单价与指标值存在偏差。	
产出指标	成本指标	牛羊口蹄疫灭活苗单价（毫升）	=	2	元	1.95	5.00	5.00	偏差原因：疫苗市场价格波动，导致采购单价与指标值存在偏差。	
产出指标	成本指标	禽流感灭活苗（毫升）	=	0.3	元	0.28	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	养殖环节无害化处理率	=	100	%	100	8.00	8.00		
效益指标	社会效益指标	动物疫苗群体常年免疫密度	>=	90	%	90	8.00	8.00		
效益指标	社会效益指标	动物疫苗应免密度	=	100	%	100	8.00	8.00		
效益指标	可持续影响指标	畜牧产业链	=	稳定发展	%	稳定发展	6.00	6.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖户满意率	>=	80	%	85	10.00	10.00		
其他需要说明的事项			因县财政资金调度困难，未完成资金支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2021年省级粮食专项粮食绿色高质高效示范专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	71.13		71.48	70.83	10.00	99.10	9.91	
	其中：当年财政拨款	71.13		71.48	70.83		99.10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	到“十四五”末，产业持续健康发展。重点引导发展水稻、冬早蔬菜、香蕉、杧果等产业。水稻田发展“稻—稻—菜”一年三熟种植模式，轮作种植香蕉、甘蔗；沿红河两岸的滩涂、河槽，地下水位高，土壤砂砾多，引导发展冬春西瓜等特色蔬果，山地推广粮（玉米）-蔗轮作技术，确保粮、糖等主要农产品生产能力得到巩固。种植粮食54.65万亩，实现粮食产量稳定保持在2亿公斤以上，建成粮食生产大县；实现农业总产值110亿元以上，年均增长14.8%以上；农业增加值50亿元，年均增长11.1%以上；农村居民人均可支配收入23800元，年均增长8.5%。稳定全县粮食种植面积，增加农民种粮收益，保障粮食安全。				完成粮食绿色高质高效示范0.24亩，辐射带动全县粮食绿色高质高效种植6万亩。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	82.00	
产出指标	数量指标	杂交水稻旱种绿色高质高效示范	>=	600	亩	600	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	晚秋粮食绿色高质高效示范	>=	600	亩	600	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	鲜食玉米（秋冬）绿色高质高效示范	>=	600	亩	600	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	鲜食马铃薯（秋冬）绿色高质高效示范	>=	600	亩	600	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	农户科技培训人次	>=	620	人	620	4.00	3.00	无偏差
产出指标	数量指标	示范区观摩培训人次	>=	360	人	360	4.00	3.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	90	4.00	3.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	180	天	180	3.00	2.00	无偏差
产出指标	成本指标	马铃薯绿色高质高效项目区物化补助	<=	430	元/亩	430	3.00	3.00	无偏差
产出指标	成本指标	农户科技培训费	<=	50	元/人	50	3.00	3.00	无偏差
产出指标	成本指标	示范区观摩培训人次	<=	180	元/人	100	3.00	3.00	无偏差
产出指标	成本指标	鲜食玉米绿色高质高效示范区物化补助	<=	295	元/亩	295	3.00	3.00	无偏差
产出指标	成本指标	晚秋粮食绿色高质高效示范项目绿色防控补助	<=	37.65	元/亩	37.65	3.00	3.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	提升粮食生产能力	=	提升	%	提升	30.00	28.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意度	>=	85	%	85	10.00	8.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.91	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	整县推进农作物秸秆利用中央补助资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	393.00	217.50	217.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	393.00	217.50	217.50		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	到“十四五”末，实现粮食产量稳定保持在1亿公斤以上，保持粮食总量自给有余。实现现价农业总产值95亿元（年均递增11.9%），力争达到100亿元，比“十三五”末翻一番；实现可比价农业增加值33.5亿元（年均递增6.5%），力争达到35亿元。新平县“十四五”期间共谋划农业重点项目五大类47个，项目合计总投资93.5亿元，其中：2022年计划投资18.8亿元，2023年计划投资17.3亿元，2024年计划投资17.5亿元。规划农业环保工程项目7个，项目投资估算1.42亿元。以引导业主投资实施为主，积极争取上级项目扶持，推行秸秆资源化利用50000亩。引导农民多施有机肥，大力发展绿色生态循环农业，推广秸秆还田、种养结合、草原生态保护等措施。以支持无公害、绿色和有机农产品生产为抓手，推进标准化、适度规模化生态养殖，强化畜禽粪便的集中有效处理和资源化利用。			到“十四五”末，实现粮食产量稳定保持在1亿公斤以上，保持粮食总量自给有余。实现现价农业总产值95亿元（年均递增11.9%），力争达到100亿元，比“十三五”末翻一番；实现可比价农业增加值33.5亿元（年均递增6.5%），力争达到35亿元。新平县“十四五”期间共谋划农业重点项目五大类47个，项目合计总投资93.5亿元，其中：2022年计划投资18.8亿元，2023年计划投资17.3亿元，2024年计划投资17.5亿元。规划农业环保工程项目7个，项目投资估算1.42亿元。以引导业主投资实施为主，积极争取上级项目扶持，推行秸秆资源化利用50000亩。引导农民多施有机肥，大力发展绿色生态循环农业，推广秸秆还田、种养结合、草原生态保护等措施。以支持无公害、绿色和有机农产品生产为抓手，推进标准化、适度规模化生态养殖，强化畜禽粪便的集中有效处理和资源化利用，完成秸秆“五料化”利用，秸秆还田9698亩，秸秆还田210万元，秸秆有机肥利用补助2家60万元，基料化补助1家29万元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	建设秸秆综合利用重点县	=	1	个	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	秸秆还田数量	>=	8225	亩	9698	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	建立秸秆综合利用长效机制	=	1	个	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目实施时间	<=	1	年	1	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	30	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	每台秸秆还田机补助价格	<=	4000	元	4000	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	每套有机肥生产设备补助	<=	200000	元	200000	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	促进项目区农民收入	=	增加	%	增加	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	秸秆利用率	>=	90	%	93.46	5.00	5.00	
效益指标	生态效益指标	污染物排放减少数量	>=	2784	吨	2784	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	有机肥生产设施设备使用年限	>=	5	年	5	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	新平2020年农村厕所革命补助资金									
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局				实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	791.36	8.64	8.64	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	791.36	8.64	8.64		100.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>新平县农村人居环境整治农村“厕所革命”专项小组办公室设在新平县农业农村局农村环保能源站，由王德林兼任办公室主任，负责日常事务。专项小组的职责是贯彻落实县农村人居环境整治工作领导小组议定事项，制定有关“厕所革命”工作方案并组织实施，督促各乡镇（街道）、各有关部门做好有关工作，协调解决工作推进中的重要题，完成领导小组交办的其它任务。涉及农村“厕所革命”项目评审、申报、立项、验收、绩效评价等事宜的，由组长或副组长召集。2020年，全县改建农村无害化卫生户厕18558座（其中：三年行动6329座，中央农村“厕所革命”整村推进12229座），完成行政村村委会所在地公厕改建23座，农村卫生厕所普及率达到85%，行政村公厕100%达到1座以上水冲厕。通过努力，基本实现农村公厕和户厕“数量充足、布局合理、管理规范、文明如厕”的目标。2021年的目标是：改造建设农村卫生户厕1226座、常住户数100户以上自然村卫生公厕18座。农村户用厕所愿改尽改，厕所粪污基本得到有效处理或资源化利用，长效管护机制建立完善。通过对农村“厕所革命”持续推进，建成农村卫生户厕19784座，厕所100%合格，粪污资源化利用率达85%以上，农村人居环境卫生得到极大改善，农民的生活条件和卫生习惯发生了很大变化。有12个乡镇的19784农户80000名农民受益。粪便通过三格化粪池，做到了无害化处理，使肠道传染病和寄生虫病的发病率大大降低。农村卫生户厕普及率将达到90%以上。新建的厕所不仅有效清除了粪便对环境的污染，还改善了农村卫生面貌，提高了群众生活质量，为乡村振兴奠定了良好基础。</p>			实际完成农村卫生户厕19784座。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标				年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	改建农村无害化卫生户厕	>=	19784	座（处）	19784	12.50	12.50		
产出指标	质量指标	厕所合格率	=	100	%	100	12.50	12.50		
产出指标	时效指标	完成时限	<=	1	年	1	12.50	12.50		
产出指标	成本指标	县级财政每座户厕补助	=	400	元	400	12.50	12.50		
效益指标	社会效益指标	粪污资源化利用	>=	85	%	85	15.00	15.00		
效益指标	生态效益指标	农村人居环境卫生状况	=	改善	%	改善	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	如厕对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>										
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>										